



Сеть по борьбе с коррупцией для стран с переходной экономикой
Директорат по финансам и предпринимательству
Организация Экономического Сотрудничества и Развития
2, rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16 (France)
тел.: (+33-1) 45249106, факс: (+33-1) 44306307
электронная почта: Anti-Corruption.Network@oecd.org
<http://www.anticorruptionnet.org>

**Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией
для**

**Армении, Азербайджана, Грузии, Кыргызской Республики,
Российской Федерации, Таджикистана и Украины**

**Обзор законодательной и институциональной базы для борьбы с
коррупцией**

АЗЕРБАЙДЖАН

Обобщенная оценка и рекомендации

Приняты 18 июня 2004 г.

I) НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ИНСТИТУТЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ**Общая оценка и рекомендации**

Согласно проекту национального доклада, Азербайджан осознает, что коррупция и слабость государственного управления оказывают негативный эффект на социально-экономическое развитие, строительство рыночной экономики и привлечение инвестиций, и подрывают политические и государственные институты демократического государства. В связи с этим, Азербайджан выразил решимость развивать свою стратегию по борьбе с коррупцией, основываясь на лучшей отечественной и международной практике. В 2003 г. организация Трансперенси Интернэшнл поставила Азербайджан на 125-е место (из 133 стран) в рейтинге по индексу восприятия коррупции. Однако, необходимо признать, что недавно страна достигла значительных улучшений в области создания и укрепления органов по борьбе с коррупцией и законодательной базы в этой области.

Республика Азербайджан ратифицировала ряд соответствующих международных документов, в том числе Конвенцию Совета Европы о взаимной помощи в уголовных делах, Конвенцию Совета Европы о выдаче правонарушителей, Конвенцию Совета Европы об отмывании, поиске, изъятии и конфискации доходов, полученных преступным путем, Конвенцию ООН о транснациональной организованной преступности, а также Конвенции Совета Европы о гражданской и уголовной ответственности за коррупцию. В 2004 г. Азербайджан присоединился к Группе стран по борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО) и подписал Конвенцию ООН о борьбе с коррупцией.

Законодательная база стратегии борьбы с коррупцией в Азербайджане начала складываться с 1994 г., она включает законы и другие нормативные акты. Указ «Об усилении борьбы с коррупцией и укреплении правопорядка», вышедший в 1994 г., содержал конкретное руководство властям по выявлению фактов взяточничества. Кроме того, в рамках Министерства внутренних дел был учрежден специализированный Отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

С целью укрепления законодательства и системы государственного управления Президент страны в июне 2000 г. подписал указ «Об усилении борьбы с коррупцией в Азербайджанской Республике». В соответствии с этим указом была разработана специальная государственная программа борьбы с коррупцией, предусматривающая ряд практических мероприятий, направленных на контроль коррупции.

Кроме того, в начале 2004 г. был принят закон «О борьбе с коррупцией», разработанный с целью укрепления способностей и полномочий государственных органов по выявлению и подавлению коррупционных правонарушений, устранению их негативных последствий, обеспечению гарантий социальной справедливости, прав и свобод человека, созданию благоприятных условий для экономического развития, обеспечению правопорядка, прозрачности и эффективности деятельности государственных и местных органов власти и должностных лиц. Закон дает определение коррупции, нарушителей, совершающих коррупционные преступления, предусматривает ответственность государственных служащих, а также физических и юридических лиц за коррупцию. В соответствии с данным законом, Комиссия по борьбе с коррупцией при Исполнительном совете гражданской службы отвечает за превентивные функции.

Указ Президента Азербайджанской Республики «О применении закона о борьбе с коррупцией» от 3 марта 2004 г. содержит положения об учреждении управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана. Необходимо отметить, что это управление было недавно создано.

Несмотря на высокий рейтинг Азербайджана по индексу восприятия коррупции, число лиц, реально осужденных за уголовные преступления, связанные с коррупцией, за последние несколько лет

небольшое. Данные незначительные цифры означают, что необходимы срочные и конкретные меры в области применения законодательства. В настоящее время в борьбу против преступлений, связанных с коррупцией, вовлечены различные правоохранительные и прокурорские органы. Согласно статье 1 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 29 октября 1999 г., одной из задач в рамках данной деятельности является пресечение готовящихся или совершаемых преступлений, а также выявление уже совершенных преступлений. Президентский указ от 11 ноября 1999 г. «О применении Закона Азербайджана «Об оперативно-розыскной деятельности» определил список компетентных органов, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью. Согласно статье 2 данного указа, эти органы включают Министерство внутренних дел, Министерство национальной безопасности, Министерство юстиции, Главный совет безопасности органов государственного управления, Таможенный комитет и Государственная пограничная служба. Аналогичные нормы были включены в соответствующие нормативные акты. Каждый государственный орган издал положения, определяющие подразделения, ответственные за борьбу с коррупционными и другими преступлениями. Например, приказом Министерства внутренних дел от 17 марта 2000 г. утверждено положение об отделе по борьбе с организованной преступностью, согласно которому сбор, обработка, хранение и использование оперативной информации о фактах коррупции входит в круг полномочий данного отдела. Предварительное расследование проводится прокуратурой и следственными отделами Министерств внутренних дел, национальной безопасности, юстиции, налогов, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы. Помимо этого, дальнейшее уголовное следствие делится на две фазы – дознание и расследование.

Приведенное описание подчеркивает очень сложную и разрозненную систему выявления, расследования и преследования коррупции и коррупционных преступлений. Одним из решений может быть упрощение процедур уголовного, и, особенно, досудебного расследования. Однако приоритетом для страны должны стать меры консолидации усилий в области репрессивных мер по борьбе с коррупцией. Необходимо как можно скорее обеспечить начало работы департамента по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана. Азербайджану рекомендуется наделить специальные органы конкретными следственными и обвинительными полномочиями, а также предупредительными и просветительскими функциями. Упомянутый недавно созданный департамент должен быть независимым в рамках организованной структуры государственной прокурорской службы, его полномочия должны распространяться на всю территорию Азербайджана, а его предметная подсудность должна быть основана на законе, а не на произвольных решениях в отношении каждого конкретного дела.

Сложно бороться с коррупцией во всех государственных учреждениях одновременно, особенно это сложно в странах с ограниченными финансовыми ресурсами. Сосредоточение усилий на ряде отдельных органов могло бы продемонстрировать возможность положительных перемен. Такие целенаправленные действия должны включать анализ регуляторной и институциональной системы данных учреждений и их повседневного распорядка с целью выявления и минимизации факторов, способствующих коррупции (к примеру, путем ограничения прав гражданских служащих на произвольные решения, укрепления систем внутреннего контроля, введения предупредительных мер, привлечения и продвижения новых кадров с использованием прозрачных процедур, оценки и отчетности об улучшениях). Аналогичным образом, возможно реализовать один или два пилотных проекта, включающих как предупредительные, так и подавляющие аспекты, на базе одного-двух государственных учреждений, подверженных коррупции.

Стране также необходимо проводить дальнейшие специализированные исследования о коррупции в государственной и частной сфере, с использованием специальных методов (возможно, в сотрудничестве с гражданским обществом) для улучшения понимания реального уровня коррупции, ее причин и тенденций. Далее необходимо как можно шире привлечь к борьбе против коррупции частный сектор и гражданское общество. Правительство Азербайджана должно поддерживать и стимулировать деятельность неправительственных организаций. Оно должно во всеуслышание четко провозгласить, что неправительственным организациям не грозят никакие преследования за открытую критику, к

примеру, высокопоставленных государственных чиновников или незэтичного поведения и коррупционных действий. Все обвинения в коррупции со стороны частного сектора и гражданского общества должны восприниматься со всей серьезностью и тщательностью; если за обвинениями выявляются существенные нарушения, за ним должны последовать незамедлительные правовые действия со стороны компетентных государственных органов, не допускающие исключений.

Конкретные рекомендации

1. Ускорить меры по принятию комплексной Программы (Специальной государственной программы по борьбе с коррупцией), которая будет направлена на усиление реализации мер по борьбе с коррупцией. Программа должна быть основана на анализе особенностей коррупции в стране. Программа должна предлагать некоторым государственным учреждениям целенаправленные планы или меры борьбы с коррупцией, и обеспечить сбалансированный подход к репрессивным и превентивным мерам. Программа должна предусматривать эффективные механизмы мониторинга и отчетности, которые должны быть реализованы с участием всех заинтересованных сторон, в том числе с участием гражданского общества в целом, и общественных организаций с опытом в области борьбы с коррупцией, и представителей частного сектора и предпринимателей. В этом контексте, обеспечить, чтобы принятая стратегия была широко распространена среди государственных служащих и общественности.
2. Обеспечить привлечение и участие гражданского общества в целом и общественных организаций с опытом в области борьбы с коррупцией, а также представителей частного сектора/предпринимателей в работе существующей Комиссии по борьбе с коррупцией при Исполнительном совете государственной службы.
3. Ускорить мероприятия по исполнению президентского указа «О применении закона о борьбе с коррупцией» от 3 марта 2004 г. и поддержать работу специального департамента по борьбе с коррупцией в структуре Прокуратуры ресурсами, необходимыми для его функционирования. Этот департамент должен иметь право выявлять, расследовать и преследовать по закону коррупционные правонарушения, в качестве независимого департамента с особым статусом в структуре Прокуратуры, состав которого должен формироваться из сотрудников основных правоохранительных органов. Данный департамент должен решать следственные, обвинительные, административные и аналитические задачи. Важно, чтобы в его состав входили профессиональные прокуроры. Помимо работы над конкретными делами о коррупции, одна из основных задач департамента будет состоять в расширении межведомственного сотрудничества между рядом правоохранительных органов, органов безопасности и финансового контроля в расследовании дел о коррупции (например, путем принятия четкого руководства об отчетности и обмене информацией, использования командного метода расследования сложных дел и т.д.); расширению аналитических возможностей и обеспечении более эффективного статистического учета фактов коррупции и преступлений, связанных с коррупцией, во всех подразделениях гражданской службы, полиции, прокуратуры и судов на основе единой методики, дающей возможность проводить сравнения между различными ведомствами.
4. Продолжить проведение совместного обучения по проблемам борьбы с коррупцией для сотрудников полиции, прокуратуры, судей и представителей других правоохранительных органов; обеспечить надлежащие ресурсы для исполнения законодательства о борьбе с коррупцией.
5. Организовать дополнительные опросы и исследования, с использованием прозрачной методологии, сопоставимой с международной практикой, для получения более точной

информации об уровне коррупции в стране и для оценки реальной глубины поражения коррупцией в конкретных организациях, таких как полиция, суды, государственные закупки, налоговая и таможенная службы, образование, здравоохранение, и т.п.

6. Провести кампании по повышению уровня осведомленности и организовать обучение для соответствующих общественных организаций, государственных служащих и представителей частного бизнеса об источниках и воздействии коррупции, об инструментах для предотвращения и пресечения фактов коррупции и о правах граждан в их взаимодействии с государственными учреждениями.
7. Ратифицировать Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией.

II) ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КРИМИНАЛИЗАЦИЯ КОРРУПЦИИ

Общая оценка и рекомендации

Уголовным кодексом Азербайджана предусмотрена уголовная ответственность за основные формы коррупции, такие как получение взятки («пассивное» взяточничество) и дача взятки («активное» взяточничество). Однако определение преступлений, связанных с коррупцией, не полностью соответствует требованиям международных стандартов, таких как Конвенция ООН о Коррупции, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенция ОЭСР о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций. В частности, определение незаконных действий, предмет взятки и роль третьих лиц представляются недостаточными.

Согласно существующему законодательству, например, предложение взятки связано с реальным получением взятки, и не является самостоятельным определением преступления. Соответственно, если должностное лицо по какой-либо причине не приняло взятку, такое действие расценивается лишь как попытка дача взятки. С другой стороны, преступление считается совершенным, если должностное лицо принимает предмет взятки, но не выполняет ожидаемого от него действия или бездействия. Взятка должна быть дана в интересах должностного лица или представляемых им лиц; это исключает других третьих лиц, которых должностное лицо может не представлять, к примеру, политические партии. Существующая криминализация активного и пассивного взяточничества ограничивается материальными выгодами. Получение нематериальных благ может при определенных обстоятельствах квалифицироваться лишь как злоупотребление служебным положением. Такой подход нельзя считать адекватным по следующим соображениям: а) он может исключить ответственность лица, предоставляющего нематериальные блага, так как, не являясь должностным лицом, данное лицо не может рассматриваться в качестве субъекта злоупотребления служебным положением; б) материальные и нематериальные выгоды, по природе являясь аналогичными благами, предоставляемыми с одной и той же целью, не могут повлечь за собой различную правовую оценку и различные по строгости санкции.

Однако уже подготовлены проекты законодательных актов, которые будут переданы в парламент после рассмотрения правительством. Цель этих проектов состоит в обеспечении соответствия уголовного законодательства в области борьбы с коррупцией указанным международным стандартам.

Санкции, предусмотренные за пассивное взяточничество, кажутся вполне соразмерными и разубеждающими, в то время как санкции за активное взяточничество, являются недостаточно разубеждающими, так как они подпадают под категорию менее тяжких преступлений. Следовательно, применение срока давности позволяет преследовать по закону только в течение пяти лет после совершения преступления. Данный период может быть отменен лишь по ограниченному ряду причин.

Уголовное законодательство предусматривает ряд правонарушений, связанных с коррупцией, таких как должностное преступление, должностной подлог и злоупотребление служебным положением. Однако, отсутствует криминализация коррупции в частном секторе и в области торговли влиянием, ответственность юридических лиц за коррупцию и коррупционные нарушения, совершенные представителями или служащими юридических лиц, или по их поручению, не предусматривается согласно этому законодательству.

Представляется, что антикоррупционное законодательство и восприятие коррупции в Азербайджане сосредоточено главным образом на коррупции в государственном секторе и охватывает отношения и действия между государственными служащими или между государственными и частными служащими. Коррупция в деловых отношениях в частном секторе не расценивается как коррупция и не рассматриваются с той же серьезностью, что и коррупция в государственном секторе. Коррупция в частном секторе заслуживает внимания в равной степени, и требует принятия новых инкриминирующих положений, к примеру, дача и получение подарков в связи с выполнением определенных действий в деловой сфере, совершение операций с использованием служебной информации.

В примечании к статье 308 Уголовного кодекса содержится определение должностного лица. Хотя в Национальном докладе утверждается обратное, представляется, что понятие должностного лица не распространяется на должностных лиц иностранных государств и международных организаций.

Депутаты Парламента, Президент, Премьер-министр и Уполномоченный по правам человека пользуются правом неприкосновенности в период своего пребывания в должности; они могут быть лишены неприкосновенности при определенных ограничительных условиях. Судьям также предоставлен статус неприкосновенности, который может быть снят лишь после их отстранения от должности. Однако необходимо пересмотреть процедуры лишения неприкосновенности.

Конфискация имущества производится лишь в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса. В соответствии со статьями 311 и 312, конфискация возможна лишь в делах с отягчающими обстоятельствами. Конфискация рассматривается только как дополнительная мера наказания. Эффективный режим конфискации должен позволять изымать такие доходы и средства без обязательного уголовного осуждения или потребовать от нарушителя подтвердить законное происхождение собственности, предположительно подлежащей конфискации, в той мере, в которой данное требование согласуется с положениями внутреннего законодательства. Кроме того, конфискация, основанная на стоимостной оценке, представляется невозможной.

Представляется, что следственные органы имеют доступ ко всем основным формам следственных технологий. При расследовании коррупционных правонарушений компетентные органы должны иметь возможность получать документы и информацию, необходимую для расследования, уголовного преследования и связанных с ними действий. Сюда должны входить полномочия на использование принудительных мер получения документов, находящихся в распоряжении финансовых учреждений и других лиц, на обыск граждан и помещений, на изъятие и получение улик.

Мало известно о возможной связи между коррупцией и организованной преступностью.

Конкретные рекомендации

- Ускорить принятие и реализацию проектов законодательных актов, которые направлены на гармонизацию уголовного законодательства в области борьбы с коррупцией с соответствующими международными стандартами, таким как Конвенция ООН о Коррупции, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенция ОЭСР о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций.*

9. *Внести поправки в инкриминирующие положение о коррупционных правонарушениях в соответствии с международными нормами. В частности, предусмотреть включение как материальных, так и нематериальных преимуществ в качестве неправомερных благ и полностью охватить явление взяточничества через посредников.*
10. *Предпринять шаги для увеличения фактического срока давности в делах о коррупции и рассмотреть возможность ужесточения наказания за активное взяточничество.*
11. *Предусмотреть уголовную ответственность за взяточничество в отношении должностных лиц иностранных государств и международных организаций путем расширения понятия «должностное лицо», либо предусмотрев уголовную ответственность за данное нарушение в качестве отдельной статьи Уголовного кодекса.*
12. *Разработать процедуры и четкие критерии лишения судей статуса неприкосновенности.*
13. *Внести поправки в законодательство о конфискации доходов от преступления в соответствии с международными стандартами (как Конвенция Совета Европы об отмывании, поиске, изъятии и конфискации доходов, полученных преступным путем). Внести предложение о поправке в Уголовный кодекс, согласно которой такая мера, как «конфискация доходов» была бы в обязательном порядке применима ко всем коррупционным преступлениям и правонарушениям, связанным с коррупцией. Обеспечить режим конфискации, допускающий конфискацию доходов от коррупции или имущества, стоимость которого соответствует таким доходам, либо применение эквивалентных денежных санкций. Пересмотреть промежуточные меры по выявлению и изъятию доходов от коррупции на стадии уголовного расследования и обвинения для обеспечения их эффективности и действенности.*
14. *Признавая, что ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения является международной нормой, включенной во все международные правовые документы о борьбе с коррупцией, Азербайджану необходимо с помощью организаций, имеющих опыт применения концепции ответственности юридических лиц (таких как ОЭСР и Совет Европы), рассмотреть возможности включения в свою правовую систему действенной и эффективной ответственности юридических лиц за коррупцию.*
15. *Признавая возможное существование тесной взаимосвязи между организованной преступностью и коррупцией, изучить эти взаимосвязи, возможно, при помощи организаций, имеющих опыт борьбы против этих двух форм преступной деятельности.*

III) ПРОЗРАЧНОСТЬ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Общая оценка и рекомендации

Существующая в Азербайджане регулирующая база в целом представляется достаточной для деятельности гражданской службы, основанной на заслугах. Тем не менее, процедура привлечения к гражданской службе позволяет принимать ряд произвольных решений, создающих возможность для злоупотреблений. Например, старшие должностные лица государственных органов могут выбирать одного из нескольких кандидатов на должность, прошедших тесты и собеседования, иначе говоря, в результате конкурса не выявляется единственный лучший кандидат. Принимая во внимание данные проблемы, правительство Азербайджана готовит поправки к системе приема на службу, направленные на усиление системы, основанной на заслугах.

В отношении предотвращения коррупции Азербайджан, как большинство государств, имеет свои сильные и слабые стороны. Кроме Кодекса чести судей Республики Азербайджан, в Азербайджане нет единых Кодексов этики для государственных служащих. Похвально, что должностные лица должны представлять информацию о своих доходах, имуществе и долгах. Для гражданских служащих существует также ряд правил о несовместимости, хотя понятие конфликта интересов, вероятно, не применяется. Создается также впечатление, что в Азербайджане отсутствует юридическая обязанность сообщать о фактах коррупции, если в них нет состава тяжкого или особо тяжкого преступления. Также не предусмотрены процедуры защиты информаторов.

Необходимо отметить как положительный аспект то, что и налоговые и таможенные службы Азербайджана имеют индивидуальные программы борьбы с внутренней коррупцией. Законодательство Азербайджана также не предусматривает прямого или косвенного отчисления предоставленных взяток из общей налогооблагаемой суммы.

Азербайджан, как член Европейской организации высших контрольных органов (ЕВРОСАИ), много сделал для исполнения обязательств, определенных в статье 1 Положения об Организации: поощрять обмен информацией и документацией, способствовать изучению государственного аудита, способствовать созданию Университета профессоров по данной проблематике и обеспечить унификацию терминологии в области государственного аудита. Это очень важно для страны с переходной экономикой. Однако финансовый сектор не очень активен. Рынок ценных бумаг недостаточно развит в Азербайджане. Что касается сектора страхования, в этой сфере обращаются очень небольшие суммы. Следовательно, экономика Азербайджана работает в основном с наличными финансовыми средствами. Однако число банковских счетов, используемых для выплаты заработной платы, в последнее время начало возрастать.

Согласно статье 21 (контроль над исполнением республиканского бюджета) Закона Азербайджанской Республики «О бюджетной системе», контроль над исполнением республиканского бюджета осуществляется Национальным Советом Азербайджанской Республики, Министерством финансов и Счетной палатой Республики Азербайджан. В рамках своих полномочий эти органы осуществляют учет доходов, распределения и расходования бюджетных ассигнований, как республиканского бюджета, так и бюджетов по всей территории республики и предоставляют соответствующую информацию Национальному Совету Азербайджанской Республики. Порядок ее предоставления, условия и формы учета определяются законодательством. Текущий контроль над исполнением бюджета осуществляется Министерством финансов Азербайджанской Республики и Счетной палатой. Национальный банк может выполнять обычные контрольные функции, включая получение доступа к любой информации, связанной с деятельностью банков, в том числе информации о конкретных счетах. В полномочия Национального банка входит наложение санкций на кредитные учреждения за неисполнение законодательства, в то время как распоряжения Национального банка являются вполне разумными и дальновидными. Надлежащими полномочиями наделен также Комитет по ценным бумагам. В соответствии с правилами Национального банка об организации внутреннего контроля и аудита в банках, банки обязаны разработать программы, предусматривающие процедуры внутреннего контроля, правила и положения, контроль над соблюдением законодательства, обучение персонала и функцию контроля внутренней структуры.

В целом, законодательная база Азербайджана по борьбе с отмыванием денег ограничена. Коррупционные правонарушения не являются предикатными отмыванию денег в Азербайджане, который отстает от международных норм. В Азербайджане также отсутствует отдел финансовой разведки.

Конституция Азербайджана дает широкие гарантии доступа граждан к информации. Однако процедуры и механизмы, и реальное исполнение законодательства в области доступа к информации, требуют улучшения.

Число зарегистрированных неправительственных организаций в Азербайджане, предположительно, достигло 1600, и НПО даже пользуются некоторыми налоговыми льготами. Законодательная база Азербайджана в области НПО в целом адекватна.

В Азербайджане существует система финансовой отчетности политических партий, в рамках которой партии должны раскрывать свои доходы и их источники, а также информацию о расходовании средств. Если данный механизм использовать надлежащим образом, без дискриминации, он может стать мощным орудием в борьбе против коррупции.

Конкретные рекомендации

16. Укрепить механизм набора и продвижения гражданских служащих, повышая значимость критериев объективной оценки и личных заслуг и максимально ограничивая возможности вынесения произвольных решений.
17. Проанализировать систему контроля над собственностью госслужащих для выявления любых возможных лазеек и разработать предложения по ликвидации этих лазеек. Рассмотреть возможность усиления ответственности (не только дисциплинарной) государственных служащих за невыполнение требования декларирования доходов, имущества и обязательств. Рассмотреть возможность публичного раскрытия деклараций определенных категорий госслужащих.
18. Принять единые Кодексы этики или Кодексы поведения государственных служащих, разработанных на основе международных стандартов (например, типовой кодекс поведения государственных служащих Совета Европы), и специальные кодексы поведения для служащих некоторых профессий, которые особенно подвержены коррупции, такие как полиция, служащие налоговой службы, бухгалтеры, и т.д. Кроме того, подготовить и широко распространить всеобъемлющее практическое руководство для государственных служащих по вопросам коррупции, конфликта интересов, этических норм, санкций и информирования о фактах коррупции.
19. Учредить государственный орган контроля над исполнением законодательно-нормативных актов в сфере гражданской службы, в особенности правил в отношении конфликта интересов. При необходимости установить обязательные правила, непосредственно направленные на разрешение конфликтов интересов в гражданской службе.
20. Принять меры для защиты служащих госучреждений от дисциплинарных воздействий и преследования за сообщение в правоохранительные органы или прокуратуру о подозрительных явлениях внутри их учреждений, а также организовать внутреннюю кампанию по повышению осведомленности о данных мерах среди гражданских служащих. Принять правила защиты «информаторов».
21. Установить и следовать четким правилам раскрытия (предоставления доступа к информации) и прозрачности расходования средств из государственного бюджета. Рассмотреть возможность повышения прозрачности государственных закупок и в области кредитных соглашений с международными финансовыми учреждениями.
22. Принять законодательные акты, полностью соответствующие международным нормам в области борьбы с отмыванием денег, в частности, криминализации отмывания доходов от любой серьезной преступной деятельности (включая коррупцию). Учредить подразделение финансовой разведки.

23. *Стимулировать участие неправительственных организаций в решении задач общественной политики и продолжить усилия по недопущению препятствий для регистрации НПО и их практической деятельности.*
24. *Пересмотреть законодательство о доступе к информации, с тем чтобы более четко определить процедуры и механизмы для обеспечения доступа к информации, и обеспечить разумное ограничение произвольных действий должностных лиц.*