



# **ЗАКОН ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ КОРРУПЦИИ**

**№ IX-904 от 28-го мая 2002 г.**

**Вильнюс**

## **ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Назначение Закона**

Настоящий Закон должен заложить основные принципы, цели и задачи предупреждения коррупции среди государственных служащих и в частном секторе; меры по предупреждению коррупции и правовую структуру для этого; и органы предупреждения коррупции, равно как и их права и обязанности в сфере предупреждения коррупции.

### **Статья 2. Основные определения**

1. **Предупреждение коррупции** – выявление и устранение причин и условий коррупции путем разработки и внедрения системы адекватных мер, равно как и удерживание от совершения преступлений, связанных с коррупцией.
2. **Преступления, связанные с коррупцией**, – получение или провокация взятки и другие преступные действия, совершенные путем взяточничества или при преследовании личных интересов государственными служащими или связанными с ними лицами, а именно: злоупотребление должностным положением, незаконное участие должностного лица в коммерческой, экономической или финансовой деятельности предприятия, превышение полномочий, служебный подлог, мошенничество, присвоение или растрата имущества, разглашение государственной тайны, раскрытие промышленной, коммерческой или банковской тайны, злоупотребление доверием при коммерческой, экономической или финансовой деятельности, нарушение процедур осуществления закупок и выдачи подрядов для

государственных нужд, намеренное представление ложных сведений о доходе или прибыли, отмывание денежных средств, воспрепятствование осуществлению лицом избирательных прав или права участвовать в референдуме, контрабанда, равно как и намеренное и преступное создание или использование отчетного или регистрационного документа, содержащего ложные или неточные сведения, или незаконный отказ в регистрации платежа, если эти действия совершены с целью вымогательства или понуждения к даче взятки, дача взятки, либо утаивание или укрывание квитанции, либо предложение взятки.

3. **Государственная или муниципальная организация** – государственная или муниципальная организация или орган, равно как и общественная организация, в состав учредителей которой входит государственная или муниципальная организация или орган.
4. **Глава организации** – должностное лицо, которое было назначено на конкурсной основе или на основе политического (личного) доверия для руководства организацией, и руководитель общественной организации, в состав учредителей которой входит государственная или муниципальная организация или орган.
5. **Негосударственная организация** – юридическое лицо Литовской республики, за исключением указанных в части 3 статьи 2 настоящего Закона.

### **Статья 3. Цели и задачи предупреждения коррупции**

1. Предупреждение коррупции должно быть направлено на обеспечение минимального влияния коррупции на развитие экономики и демократии, социального обеспечения, укрепление национальной безопасности и повышение качества общественных услуг.
2. Следующие задачи являются главными для предупреждения коррупции:
  - 1) выявление и устранение причин и условий коррупции;
  - 2) удержание от совершения преступлений, связанных с коррупцией;
  - 3) обеспечение реального и эффективного правового регулирования предупреждения коррупции;
  - 4) создание надлежащего и эффективного механизма для организации и реализации мер по предупреждению коррупции, надзора и контроля за ними правовыми, организационными, экономическими и социальными методами;
  - 5) вовлечение общественности и общественных организаций в борьбу с коррупцией;
  - 6) содействие гласности при предоставлении общественных услуг.

#### **Статья 4. Принципы предупреждения коррупции**

Реализация предупреждения коррупции должна регулироваться следующими принципами:

- 1) законность: меры по предупреждению коррупции должны быть реализованы в соответствии с требованиями Конституции, законов и других нормативных актов Литовской республики и таким образом, чтобы обеспечить гарантии абсолютных прав и свобод человека;
- 2) всеобщая применимость: любое лицо может быть субъектом предупреждения коррупции;
- 3) взаимодействие: эффективность мер по предупреждению коррупции должна быть обеспечена посредством координации деятельности всех органов по предупреждению коррупции, обмена необходимой информацией между ними и оказания другой помощи друг другу;
- 4) последовательность: обеспечение эффективности мер по предупреждению коррупции посредством непрерывного наблюдения и контроля за исполнением мер по предупреждению коррупции и путем регулярного внесения предложений по повышению эффективности таких мер в организацию, располагающую полномочиями для реализации таких предложений.

### **ГЛАВА 2**

#### **МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ**

#### **Статья 5. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ**

Меры по предупреждению коррупции:

- 1) анализ риска коррупции;
- 2) противокоррупционные программы;
- 3) оценка законодательства и проектов законов с точки зрения предупреждения коррупции;
- 4) предоставление информации в отношении лица, претендующего на должность или занимающего должность в государственной или муниципальной организации;
- 5) предоставление информации в Реестры государственных служащих и юридических лиц;

- 6) просвещение и информирование общественности;
- 7) оглашение раскрытых актов коррупции;
- 8) другие меры по предупреждению коррупции, предусмотренные законодательством.

## **Статья 6. Анализ риска коррупции**

1. Анализ риска коррупции – это противокоррупционный анализ деятельности государственной или муниципальной организации, выполненный в соответствии с процедурой, установленной Правительством, и представление обоснованного доклада о противокоррупционных программах, равно как внесение предложений, касающихся их содержания, и выработка рекомендаций компетентной государственной или муниципальной организации о дополнительных мерах по предупреждению коррупции.
2. Глава государственной или муниципальной организации, ее структурных подразделений или лица в ее составе, которые уполномочены главой соответствующей государственной или муниципальной организации осуществлять противокоррупционные меры и контроль, должны в соответствии с частью 3 статьи 6 настоящего Закона определить участки деятельности государственной или муниципальной организации, особенно подверженные коррупции.
3. Участок деятельности государственной или муниципальной организации должен считаться особенно подверженным коррупции, если он удовлетворяет одному или нескольким из следующих критериев:
  - 1) на этом участке деятельности было совершено преступление, связанное с коррупцией;
  - 2) его основными функциями являются управление и контроль;
  - 3) отсутствуют детальное регламентирование задач и функций, равно как и порядок выполнения служебных обязанностей и принятия решений должностными лицами;
  - 4) соответствующая деятельность связана с предоставлением или ограничением разрешений, лицензий, привилегий и других дополнительных прав;
  - 5) большая часть решений не требует утверждения другой государственной или муниципальной организацией;

- 6) имеется доступ к информации, отнесенной к государственной или профессиональной тайне;
  - 7) в предшествующих анализах риска коррупции были выявлены случаи противоправного поведения.
4. Участки деятельности государственной или муниципальной организации, особенно подверженные коррупции, могут быть подвергнуты анализу риска коррупции.
5. При решении вопроса о необходимости провести анализ риска коррупции по участкам деятельности государственной или муниципальной организации Служба специального расследования должна оценить соответствие деятельности государственной или муниципальной организации одному или нескольким из следующих критериев:
  - 1) в нарушение порядка, установленного законом, предпринимались попытки оказать влияние на должностных лиц государственной или муниципальной организации или на принятие ими решений;
  - 2) были выявлены связанные с коррупцией преступления в других государственных или муниципальных организациях, функции которых сходны с функциями рассматриваемой организации;
  - 3) была улучшена система надзора за деятельностью рассматриваемой государственной или муниципальной организации;
  - 4) принятие решений связано с финансовыми или другими выгодами для лица, услуги которому оказываются рассматриваемой организацией;
  - 5) были выявлены нарушения установленного порядка (например, при распределении бюджетных средств, размещении заказов и принятии других решений);
  - 6) государственная или муниципальная организация является независимым распределителем бюджетных средств;
  - 7) в деятельности рассматриваемой государственной или муниципальной организации Государственной ревизионной службой, омбудсманом или другим контрольным или надзорным органом были обнаружены нарушения;
  - 8) имеются другие сведения, свидетельствующие о признаках коррупции в деятельности рассматриваемой государственной или муниципальной

организации (данные оперативно-розыскной деятельности, жалобы и сообщения граждан, публикации средств массовой информации или другие источники).

6. Анализ риска коррупции должен охватывать участки деятельности государственной или муниципальной организации, особенно подверженные коррупции, равно как и системы надзора за этими участками.
7. Анализ риска коррупции должен быть осуществлен Службой специального расследования в соответствии с порядком, установленным Правительством.
8. Процедура анализа риска коррупции должна быть представлена Службой специального расследования и утверждена Правительством.

### **Статья 7. Противокоррупционные программы**

1. Противокоррупционные программы могут приниматься на государственном, межведомственном, ведомственном или другом уровне.
2. Государственная противокоррупционная программа должна быть разработана Правительством при участии Службы специального расследования с последующей организацией ее выполнения и контроля за ним.
3. Противокоррупционные программы межведомственного (охватывающего участки деятельности нескольких государственных или муниципальных организаций), ведомственного и другого уровня должны быть разработаны государственными и муниципальными и негосударственными организациями, которым поручена разработка таких программ Государственной антикоррупционной программой и другими нормативными актами. Ведомственные противокоррупционные программы могут быть разработаны также и теми государственными и муниципальными организациями, в которых был проведен анализ риска коррупции и по его результатам выдвинуты предложения о разработке такой программы.
4. Разработка противокоррупционных программ должна регулироваться настоящим Законом, Государственной антикоррупционной программой и другими нормативными актами, учитывая предложения, сделанные Службой специального расследования, и другую доступную информацию.
5. Государственная противокоррупционная программа должна быть представлена Правительством и утверждена Сеймом Литовской республики. Другие противокоррупционные программы должны быть утверждены главой государственной

или муниципальной или негосударственной организации, которая разработала соответствующую программу. Глава организации должен нести личную ответственность за реализацию утвержденной ими программы.

6. Координация и надзор за реализацией программ должны быть осуществлены главами организаций или их структурных подразделений или лицами из их состава, которые уполномочены главой соответствующей организации осуществлять противокоррупционные меры и контроль в этой организации. Служба специального расследования отслеживает реализацию внесенных ею предложений.

### **Статья 8. Противокоррупционная оценка существующих законов и законопроектов**

1. Государственная или муниципальная организация, осуществляющая подготовку или принятие законопроекта, регулирующего общественные отношения, особенно подверженные коррупции, должна произвести противокоррупционную оценку проекта и рассмотреть противокоррупционную оценку того же проекта, произведенную другими государственными или муниципальными организациями.
2. Противокоррупционная оценка существующих законов должна быть осуществлена принимая во внимание их правоприменительную практику и должна быть сообщена государственной или муниципальной организации, которая их приняла или по чьей инициативе они были приняты. Эта организация должна определить целесообразность внесения поправок в рассматриваемый закон.
3. Служба специального расследования может провести противокоррупционную оценку существующих законов или законопроектов по своей собственной инициативе или по предложению литовского Президента, Председателя Сейма, Премьер-министра, парламентского комитета, комиссии, парламентской группы или министра.

### **Статья 9. Предоставление информации о лице, претендующем на должность или занимающем должность в государственной или муниципальной организации**

1. Предоставление информации о лице, претендующем на должность или занимающем должность в государственной или муниципальной организации, означает предоставление объективной информации о лице, претендующем на должность или занимающем должность в государственной или муниципальной организации, которая была собрана законным образом и находилась в распоряжении правоохранительных и

контрольных органов, главе организации или государственному деятелю, назначившему указанного служащего или рассматривающему вопрос о его назначении, что должно быть осуществлено в соответствии с порядком, установленным законом, по запросу главы соответствующей организации или государственного деятеля (за исключением кандидатов на должности, указанные в части 2 статьи 9 настоящего Закона) или по инициативе правоохранительного или контрольного органа, чтобы гарантировать замещение должностей в государственной или муниципальной организации только лицами с безупречной репутацией.

2. Предоставление такой информации должно быть обязательным в отношении претендентов на должность в государственной или муниципальной организации, требующей назначения Сеймом, Президентом, Председателем Сейма, Правительством или Премьер-министром, или на пост главы или заместителя главы государственной или муниципальной организации, заместителя или помощника министра, заместителя государственного секретаря, заместителя мэра, если назначение осуществляется муниципалитетом, главы или заместителя главы организации, подотчетной министерству.
3. Решение подать запрос в Службу специального расследования об информации на рассматриваемое лицо должно быть принято главой государственной или муниципальной организации, который рассматривает вопрос о назначении этого лица или назначил его, или государственным деятелем. При принятии решения необходимо учесть должность, характер обязанностей и имеющуюся информацию в отношении лица, претендующего на должность или занимающего должность в государственной или муниципальной организации. Целесообразность и обоснование такого решения также должны быть оценены.
4. Письменный запрос, поданный в Службу специального расследования, в отношении информации о лице, занимающем должность в государственной или муниципальной организации, должен быть обоснован и подкреплён информацией, которая вызывает серьезные сомнения в надежности данного лица.
5. Информация о лице, претендующем на должность или занимающем должность в государственной или муниципальной организации, должна быть предоставлена Службой специального расследования по получении письменного запроса от главы организации, которая рассматривает вопрос о назначении рассматриваемого лица или назначило его, или от государственного деятеля. Служба специального расследования



должна собрать и представить в письменной форме информацию доступную ей самой, Полицейскому управлению при Министерстве внутренних дел, имеющуюся в Реестре государственных служащих и, если необходимо, информацию в распоряжении других правоохранительных и контрольных органов. Правоохранительные и контрольные органы могут также по собственной инициативе предоставить доступную им информацию главе организации или государственному деятелю.

6. Глава организации или государственный деятель должен уведомить лицо, в отношении которого была предоставлена или запрошена информация, о решении запросить информацию или о получении информации от правоохранительных или контрольных органов не позднее трех дней после соответствующего события.
7. Информация, за исключением той ее части, которая содержит сведения, не подлежащие разглашению, должна быть сообщена лицу, в отношении которого она была предоставлена.
8. Лицо, в отношении которого было принято решение запросить информацию, может оспорить в суде данное решение и (или) предоставленную информацию.
9. Предоставленная таким образом информация должна быть одним из критериев для оценки надежности лица, претендующего на должность или занимающего должность в государственной или муниципальной организации. Лицу, потерявшему доверие, может быть отказано в принятии в государственную или муниципальную организацию, или оно может быть уволено с занимаемой должности в соответствии с порядком, установленным в Законе о государственной службе и другом законодательстве.
10. Глава организации или государственный деятель может использовать предоставленную информацию только для того, чтобы оценить надежность лица, претендующего на должность или занимающего должность в государственной или муниципальной организации. Глава организации или государственный деятель не должен передавать информацию, предоставленную ему правоохранительными и контрольными органами, третьим лицам, кроме как при обстоятельствах, установленных законом.
11. Служба специального расследования, в соответствии с законами и на основе информации, предоставленной по соответствующему запросу и представленной другими правоохранительными и контрольными органами, может возбудить расследование в рамках процедуры, установленной законодательным образом.

12. Порядок предоставления информации о лице, претендующем на должность или занимающем должность в государственной или муниципальной организации, должен быть установлен Правительством.

### **Статья 10. Просвещение и информирование общественности**

1. Противокоррупционное просвещение не отделимо от задачи повышения общественной осведомленности, призванной воспитать достоинство и гражданскую мотивацию, пробудить в каждом человеке осознание своих социальных прав и обязанностей и идеи литовского государства, равно как и обеспечить достижение поставленных целей в борьбе с коррупцией.
2. Противокоррупционное просвещение общественности должно осуществляться в образовательных учреждениях всех видов и уровней в соответствии с требуемыми учебными программами, посредством СМИ и других средств.
3. Государственные и муниципальные организации должны информировать общественность посредством СМИ или другими способами о своих действиях в борьбе с коррупцией.

### **Статья 11. Предоставление информации в Реестры государственных служащих и юридических лиц.**

1. Реестру государственных служащих должна быть предоставлена информация о государственных служащих, которые были признаны виновными в совершении преступлений, связанных с коррупцией, окончательным и действительным приговором суда или в отношении которых было возбуждено административное или дисциплинарное производство в связи с серьезным должностным проступком, связанным с нарушением положений Закона о сближении общественных и частных интересов на государственной службе и совершенным для получения противоправных выгоды или привилегий для себя или других лиц.
2. Реестру юридических лиц должна быть предоставлена информация о юридических лицах, которые были признаны виновными в совершении преступлений, связанных с коррупцией, действительным решением суда, или чей служащий или уполномоченный представитель действительным решением суда был признан виновным в совершении преступлений, связанных с коррупцией, при осуществлении действий, направленных на приобретение выгоды или на обеспечение интересов этого юридического лица.

3. Государственная или муниципальная организация, которая приняла или отменила решение о том, что были совершены действия, предусмотренные в частях 1 и 2 статьи 11 настоящего Закона, должна уведомить об этом администрацию Реестров государственных служащих и (или) юридических лиц в течение 14-ти дней с даты вступления решения в силу.
4. Информация, определенная в частях 1 и 2 статьи 11 настоящего Закона, является одним из критериев для оценки надежности физического или юридического лица. Лица, которые утратили доверие, могут быть подвергнуты ограничениям, предусмотренным как в данном, так и в других законах.
5. Порядок предоставления информации из реестра должен быть установлен регламентом соответствующего реестра.

### **Глава 3**

## **ОРГАНЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ**

### **Статья 12. Органы предупреждения коррупции**

Меры по предупреждению коррупции, предусмотренные в настоящем Законе, должны быть реализованы следующими органами:

- 1) Правительством;
- 2) Главной комиссией по профессиональной этике;
- 3) Службой специального расследования;
- 4) другими государственными и муниципальными и негосударственными организациями.

### **Статья 13. Правительство**

При реализации настоящего Закона Правительство:

- 1) должно обеспечить, чтобы меры по предупреждению коррупции были реализованы министерствами и подведомственными им учреждениями;
- 2) должно выделить средства, необходимые для эффективной реализации мер по предупреждению коррупции;

- 3) должно разработать Государственную противокоррупционную программу в сотрудничестве со Службой специального расследования и представить ее Сейму для утверждения, равно как внести рекомендации о поправках к названной программе;
- 4) должно внести в Сейм рекомендации по принятию на рассмотрение законопроектов и внесению поправок в законы и другие нормативные акты, необходимые для реализации мер по предупреждению коррупции.

#### **Статья 14. Главная комиссия по профессиональной этике**

При реализации настоящего Закона Главная комиссия по профессиональной этике:

- 1) должна проанализировать этические проблемы, с которыми сталкиваются государственные служащие, и сформулировать предложения по противокоррупционным программам и по внесению на рассмотрение законопроектов и совершенствованию законодательства, стремясь устранить исходные причины возможных конфликтов между частными и общественными интересами среди государственных служащих;
- 2) должна дать рекомендации Сейму, другим государственным и муниципальным организациям в отношении реализации положений данного Закона;
- 3) должна регламентировать применение нормативных правил, формулирующих требования профессиональной этики в различных областях, и принять участие в разработке и кодификации таких правил;
- 4) должна реализовать порученные ей меры по предупреждению коррупции в сотрудничестве с другими государственными и муниципальными организациями.

#### **Статья 15. Служба специального расследования**

При реализации настоящего Закона Служба специального расследования:

- 1) должна принять участие в разработке Правительством Государственной противокоррупционной программы и внести рекомендации по ее поправкам;
- 2) должна представить предложения Президенту, Сейму и Правительству по внесению на рассмотрение и совершенствованию законопроектов, необходимых для реализации мер по предупреждению коррупции;
- 3) должна принять участие в выполнении Правительством его функций по координации и контролю за деятельностью государственных и муниципальных организаций в сфере предупреждения коррупции;

- 4) должна в сотрудничестве с другими государственными и муниципальными организациями реализовывать меры по предупреждению коррупции;
- 5) должна в сотрудничестве с другими государственными и муниципальными организациями реализовать Государственную противокоррупционную программу.

## **Статья 16. Другие государственные и муниципальные и негосударственные организации**

1. При реализации настоящего Закона государственные и муниципальные организации и негосударственные организации в Литовской республике имеют право:
  - 1) создать в соответствии с порядком, установленным законом, внутренние подразделения для противокоррупционных мер и контроля в сфере деятельности соответствующей государственной или муниципальной организации или негосударственной организации или назначить лица для осуществления этой функции;
  - 2) сформулировать предложения государственным и муниципальным организациям по вопросам предупреждения коррупции;
  - 3) ввести меры для содействия борьбе с коррупцией в государственных и муниципальных организациях и негосударственных организациях;
  - 4) получать методическую информацию по вопросам предупреждения коррупции от государственных или муниципальных организаций, осуществляющих предупреждение коррупции.
2. При реализации настоящего Закона государственные и муниципальные организации и негосударственные организации:
  - 1) должны в рамках своих полномочий реализовать государственную политику в сфере предупреждения коррупции;
  - 2) должны обеспечить выполнение предписаний законодательства по предупреждению коррупции в государственных, муниципальных и негосударственных организациях;
  - 3) должны в рамках своих полномочий разработать и утвердить противокоррупционные программы;
  - 4) должны незамедлительно пресечь нарушения положений законодательства по предупреждению коррупции;

- 5) должны в рамках процедуры, установленной Правительством, предоставлять сотрудникам Службы специального расследования информацию, необходимую для анализа риска коррупции;
  - 6) не должны, действием или бездействием, создавать условия для коррупционных преступлений;
  - 7) должны повышать осведомленность своих сотрудников в вопросах предупреждения коррупции.
3. Ответственность за предупреждение коррупции в государственной, муниципальной и негосударственной организации должна возлагаться на ее главу. При выполнении этой функции глава должен принять меры, необходимые для реализации данного Закона.
  4. Меры, необходимые для обеспечения предупреждения коррупции в государственных, муниципальных и негосударственных организациях, должны финансироваться из их собственных средств.

#### **Глава 4**

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **Статья 17. Предложения Правительству и другим организациям, упомянутым в настоящем Законе**

Правительство и другие организации, упомянутые в настоящем Законе, должны принять уставные документы, необходимые для реализации данного Закона к 1-му сентября 2002 г.

*Я промульгирую данный закон, принятый Сеймом Литовской республики.*

ПРЕЗИДЕНТ

ВАЛДАС АДАМКУС