**Федеральный закон от 08.03.2006 N 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции"**

20 сентября 2017 г. 4:59

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Принят

Государственной Думой

17 февраля 2006 года

Одобрен

Советом Федерации

22 февраля 2006 года

Статья 1

Ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Мерида (Мексика) 9 декабря 2003 года (далее - Конвенция), со следующими заявлениями:

1) Российская Федерация обладает юрисдикцией в отношении деяний, признанных преступными согласно [статье 15](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100147), [пункту 1 статьи 16](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100154), [статьям 17](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100156) - [19](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100164), [21](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100170) и [22](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100175), [пункту 1 статьи 23](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100180), [статьям 24](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100192), [25](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100195) и [27](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100206) Конвенции, в случаях, предусмотренных [пунктами 1](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100290) и [3 статьи 42](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100298) Конвенции;

2) Российская Федерация в соответствии с [пунктом 6 (а) статьи 44](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100315) Конвенции заявляет, что она будет на основе взаимности использовать Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами - участниками Конвенции;

3) Российская Федерация исходит из того, что положения [пункта 15 статьи 44](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100325)Конвенции должны применяться таким образом, чтобы обеспечить неотвратимость ответственности за совершение преступлений, подпадающих под действие Конвенции, без ущерба для эффективности международного сотрудничества в вопросах выдачи и правовой помощи;

4) Российская Федерация на основании [пункта 7 статьи 46](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100351) Конвенции заявляет, что она будет на основе взаимности применять [пункты 9](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100353) - [29 статьи 46](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100391) Конвенции вместо соответствующих положений договора о взаимной правовой помощи, заключенного Российской Федерацией с другим государством - участником Конвенции, если, по мнению центрального органа Российской Федерации, это будет способствовать сотрудничеству;

5) Российская Федерация на основании последнего предложения [пункта 13 статьи 46](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100365)Конвенции заявляет, что она будет на основе взаимности и в случае чрезвычайных обстоятельств принимать просьбы об оказании взаимной правовой помощи и сообщения по каналам Международной организации уголовной полиции при условии незамедлительного направления в установленном порядке документов, содержащих соответствующие просьбу или сообщение;

6) Российская Федерация в соответствии с [пунктом 14 статьи 46](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100366) Конвенции заявляет, что направляемые в Российскую Федерацию просьбы о правовой помощи и прилагаемые к ним материалы должны сопровождаться переводами на русский язык, если иное не установлено международным договором Российской Федерации или не достигнута договоренность об ином между центральным органом Российской Федерации и центральным органом другого государства - участника Конвенции;

7) Российская Федерация заявляет, что в соответствии с [пунктом 2 статьи 48](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100410)Конвенции она будет рассматривать Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, при условии, что это сотрудничество не будет включать проведение следственных и иных процессуальных действий на территории Российской Федерации;

8) Российская Федерация в соответствии с [пунктом 6 статьи 55](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100463) Конвенции заявляет, что она будет на основе взаимности рассматривать Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы для принятия мер, предусмотренных [пунктами 1](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100453) и [2 статьи 55](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100456) Конвенции.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

8 марта 2006 года

N 40-ФЗ

**Судебная практика и законодательство — 40-ФЗ О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

["Методические рекомендации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам по тематике противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок" (приложение N 2 к протоколу заседания Совета по аудиторской деятельности от 06.06.2017 N 34)](http://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-auditorskim-organizatsijam-i-individualnym-auditoram-po-tematike/#100120)

4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. (Федеральный [закон](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-08032006-n-40-fz-o/) от 8 марта 2006 г. N 40-ФЗ).

5. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. (Федеральный [закон](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25072006-n-125-fz-o/) от 25 июля 2006 г. N 125-ФЗ).

["Методические рекомендации по организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции" (приложение N 1 к протоколу заседания Совета по аудиторской деятельности от 06.06.2017 N 34)](http://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-i-osushchestvleniiu-auditorskimi-organizatsijami-i/" \l "100184)

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. (Федеральный [закон](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-08032006-n-40-fz-o/) от 8 марта 2006 г. N 40-ФЗ).

2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. (Федеральный [закон](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25072006-n-125-fz-o/) от 25 июля 2006 г. N 125-ФЗ).

[Постановление Конституционного Суда РФ от 29.11.2016 N 26-П "По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в связи с запросом Верховного суда Республики Башкортостан"](http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-29112016-n-26-p-po/#100035)

Ратифицируя Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции, Российская Федерация не включила в число своих обязательств (безусловных обязанностей) признание уголовно наказуемым умышленного незаконного обогащения, указанного в статье 20 данной Конвенции ([пункт 1 статьи 1](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-08032006-n-40-fz-o/#100010)Федерального закона от 8 марта 2006 года N 40-ФЗ), однако это не означает, что она не вправе ввести в правовое регулирование изъятие незаконных доходов или имущества, приобретенного на них, не в качестве уголовно-правовой санкции, а в качестве специальной меры, предусмотренной в рамках антикоррупционного законодательства для случаев незаконного обогащения.

[<Письмо> Минфина России от 03.07.2015 N 07-03-10/38645 "О методической поддержке саморегулируемыми организациями аудиторов своих членов по тематике противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок"](http://legalacts.ru/doc/pismo-minfina-rossii-ot-03072015-n-07-03-1038645/#100060)

4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. (Федеральный [закон](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-08032006-n-40-fz-o/) от 8 марта 2006 г. N 40-ФЗ).

5. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. (Федеральный [закон](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25072006-n-125-fz-o/) от 25 июля 2006 г. N 125-ФЗ).

["Методические рекомендации "Организация антикоррупционного обучения федеральных государственных служащих" (одобрены президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, протокол от 25.09.2012 N 34)](http://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-organizatsija-antikorruptsionnogo-obuchenija-federalnykh-gosudarstvennykh/#100273)

2. [Конвенция](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/) Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. (ратифицирована Федеральным [законом](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-08032006-n-40-fz-o/) от 8 марта 2006 г. N 40-ФЗ).

3. [Конвенция](http://legalacts.ru/doc/konventsija-ob-ugolovnoi-otvetstvennosti-za-korruptsiiu-zakliuchena/) Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. (ратифицирована Федеральным [законом](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25072006-n-125-fz-o/) от 25 июля 2006 г. N 125-ФЗ).

["Методические указания по организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции" (одобрены Советом по аудиторской деятельности Минфина России 23.09.2015, протокол N 18)](http://legalacts.ru/doc/metodicheskie-ukazanija-po-organizatsii-i-osushchestvleniiu-auditorskimi/#100150)

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. (Федеральный [закон](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-08032006-n-40-fz-o/) от 8 марта 2006 г. N 40-ФЗ).

2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. (Федеральный [закон](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25072006-n-125-fz-o/) от 25 июля 2006 г. N 125-ФЗ).

[Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59 (ред. от 03.09.2012) Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма](http://legalacts.ru/doc/prikaz-rosfinmonitoringa-ot-17022011-n-59-ob/#100021)

<\*> Согласно [статье 2](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/#100029) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 26, ст. 2780), ратифицированной Федеральным [законом](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-08032006-n-40-fz-o/) от 08.03.2006 N 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1231).

["Примерные методические рекомендации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам по тематике противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок"](http://legalacts.ru/doc/primernye-metodicheskie-rekomendatsii-auditorskim-organizatsijam-i-individualnym/#100009)

2.4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. (Федеральный [закон](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-08032006-n-40-fz-o/) от 8 марта 2006 г. N 40-ФЗ).

2.5. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. (Федеральный [закон](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25072006-n-125-fz-o/) от 25 июля 2006 г. N 125-ФЗ).

[Определение Конституционного Суда РФ от 05.06.2014 N 1308-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Приоритет" на нарушение конституционных прав и свобод частью 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"](http://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-05062014-n-1308-o-ob/#100014)

Федеральным [законом](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-08032006-n-40-fz-o/) от 8 марта 2006 года N 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции" и Федеральным [законом](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25072006-n-125-fz-o/) от 25 июля 2006 года N 125-ФЗ "О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию" Российской Федерацией были ратифицированы соответственно Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 года, вступившая в действие в Российской Федерации 8 июня 2006 года, и Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года, которая в Российской Федерации вступила в действие 1 февраля 2007 года.

[Определение Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 N 581-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бакаева Сергея Викторовича на нарушение его конституционных прав пунктом 10 части первой статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 290 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации"](http://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-22032012-n-581-o-o-ob/#100015)

Установление в законе наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в отношении лиц, осужденных за совершение преступлений коррупционного характера, как отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, согласуется с положениями [Конвенции](http://legalacts.ru/doc/konventsija-ob-ugolovnoi-otvetstvennosti-za-korruptsiiu-zakliuchena/)об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и [Конвенции](http://legalacts.ru/doc/konventsija-organizatsii-obedinennykh-natsii-protiv-korruptsii-prinjata/) ООН против коррупции от 31 октября 2003 года (ратифицированы федеральными законами от 8 марта 2006 года [N 40-ФЗ](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-08032006-n-40-fz-o/) и от 25 июля 2006 года [N 125-ФЗ](http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25072006-n-125-fz-o/)), которые предусматривают в целях обеспечения выполнения договаривающимися сторонами обязательств по защите демократических институтов и ценностей, предупреждению, искоренению коррупции и формированию антикоррупционной политики установление временного запрета на занятие определенных должностей в публичном и частном секторах лицами, осужденными за преступления коррупционного характера (Определение от 16 февраля 2006 года N 64-О).