

Сводный каталог резонансных коррупционных кейсов

(Составитель – Мария Степина, студент юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; научный консультант – эксперт Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ, к.ю.н. С.Н. Швердяев).
Материал по состоянию на 2 мая 2017 г.

Задачи данного исследования связаны с составлением широкого обзора коррупционных дел, которые дают представление о разнообразии и распространенности коррупции в современном мире, а также о ее укорененности в истории развития различных государств и ее эволюции в разных частях света.

Работа является продолжаемой. Мы планируем расширять данный обзор и в дальнейшем для того чтобы дать исследователям и всем интересующимся удобный инструмент для углубления своих антикоррупционных знаний.

Для ознакомления с материалом предлагается максимально простая навигация: кейсы выстроены по основным географическим регионам и странам и от свежих к более давним. Предлагается краткое описание коррупционного дела и выход на некоторые источники, которые позволят желающим развить свою первичную осведомленность дальше.

1. Страны Северной Америки

№/ Название кейса	Год	Страна	Краткое описание	Библиография, источники
-------------------------	-----	--------	------------------	----------------------------

1. Дело Майкла Эпплбаума	2013	Канада	<p>Бывший мэр Монреаля Майкл Эпплбаум был обвинен в злоупотреблении доверием, мошенничестве в отношении правительства, коррупции на муниципальном уровне и других правонарушениях. Экс-мэр брал взятки за выдачу разрешений на строительство, речь идет о взятках на сумму в несколько сотен тысяч долларов.</p> <p>Суд признал его виновным в том, что он получил \$37 000 “отката” от строительных компаний и инженерных фирм. Прокурор требовал двухлетнего лишения свободы, адвокат подсудимого просил условного срока или наказания в виде испытательного срока и общественных работ. В итоге, в январе 2017 он был признан виновным и приговорен к году тюремного заключения.</p>	<p>Мэр Монреаля арестован по подозрению в коррупции. URL:https://ria.ru/world/20130617/943860106.html</p> <p>Как мэр Монреаля стал мафией. URL:https://rg.ru/2013/06/19/monreal.html</p> <p>Corruption in Canada: Definitions and Enforcement by Deloitte LLP Report No. 46, 2014 P. 35</p>
--------------------------	------	--------	---	--

<p>2. Дело «Майкрософт»</p>	<p>2013</p>	<p>США/ Италия / Пакистан ан Румыния / Россия</p>	<p>Расследование против компьютерного гиганта ведет Департамент юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). В поле их зрения попала деятельность Microsoft в России, Пакистане, Китае, Италии и ряде других стран. Например, по данным The Wall Street Journal, в Пакистане подразделение корпорации оплатило отдых в Египте для госчиновника и его жены, чтобы выиграть тендер на 9 миллионов долларов.</p> <p>Расследование в США ведется в рамках Закона о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act). Он был принят еще в 1977 году и запрещает американским компаниям давать взятки иностранным чиновникам.</p>	<p>Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов: практика корпоративного управления: Учеб. Пособие для студентов вузов / А.В. Шашкова – М.: Издательство «Аспект пресс», 2014. С.151</p> <p>U.S. Said to Look Into Microsoft Bribery Allegations. URL:http://www.nytimes.com/2013/03/20/technology/us-said-to-look-into-microsoft-bribery-allegations.html</p> <p>Российское отделение Microsoft заподозрили в даче взяток чиновникам http://www.ntv.ru/novosti/648384/</p>
-----------------------------	-------------	---	---	--

<p>3. Дело в ВМФ США</p>	<p>2013- 2017</p>	<p>США</p>	<p>В Военно-Морском флоте разразился коррупционный скандал, который стал самым крупным за историю страны. Фигурантами данного дела стали: предприниматель Леонард Фрэнсис, офицер ВМФ США Тодд Дейл Малаки, а также ряд других офицеров. Была раскрыта целая коррупционная сеть, которая получала откаты от зарегистрированной в Сингапуре компании-подрядчика Glenn Defense Marine Asia. США заключили с этой компанией контракт на 200 миллионов долларов. Она, в свою очередь, обязалась обслуживать корабли в иностранных портах. В результате сговора военных и бизнесменов стоимость работ значительно завышалась. Свою долю военные получали деньгами, проживанием в фешенебельных азиатских отелях и эскорт-услугами. За указанные деяния военным может грозить до 20 лет лишения свободы.</p>	<p>ВМФ США разъедают коррупция и секс-скандалы. URL.:https://rg.ru/2016/01/30/vmf-site-anons.html</p> <p>Моряки США развлекались портовыми слухами. URL.:https://www.gazeta.ru/social/2017/03/15/10576337.shtml#page1</p> <p>https://www.occrp.org/en/daily/6201-u-s-nine-more-accused-of-bribery-in-worst-corruption-scandal-in-navy-history</p>
----------------------------------	-----------------------	------------	--	--

4. Дело руководителя финансово й службы г. Диксона	2012	США	<p>Фигурантом этого дела стала руководитель финансовой службы города Диксон (штат Иллинойс) Рита Крандвелл, которая в течение семи лет ежегодно присваивала более 9% городского бюджета, перечисляя денежные средства на счет Reserve Sewer Capital Development account.</p> <p>В результате причиненный городу ущерб от действий Крандвелл составил 30 млн долларов. Суд приговорил ее к 22 годам тюремного заключения.</p>	<p>She Lived like a Queen by Scamming an Entire City. URL.:http://www.insideedition.com/investigative/5814-she-lived-like-a-queen-by-scamming-an-entire-city</p> <p>Corruption and American Cities: Essays and Case Studies in Ethical Accountability. Joaquin Jay Gonzalez III, Roger L. Kemp, McFarland// https://books.google.ru/books?id=VSD3DAAAQBAJ&dq=head+of+finance+department+of+dixon+illinois+corruption&hl=ru&source=gbs_navlinks_s</p> <p>Антикоррупционный миф. http://expert.ru/2013/11/22/antikorrupsionnyi-j-mif/</p>
--	------	-----	--	---

<p>5. Дело BAE Systems</p>	<p>2010</p>	<p>США/ Велико британ ия</p>	<p>Предметом расследования Министерства юстиции США стали сделки, заключенные в середине 1980-х годов. По условиям этих контрактов BAE Systems поставила в Саудовскую Аравию истребители Tornado, учебно-боевые самолеты Hawk и другое оружие. Компанию обвиняют в том, что она выплатила саудовскому принцу Бандару бин Султану бин Абдулазизу в общей сложности более миллиарда фунтов стерлингов, чтобы выиграть тендер.</p> <p>В Великобритании расследование обстоятельств заключения контрактов было прекращено в 2006 году по решению генерального прокурора и при поддержке премьер- министра Тони Блэра. Решение мотивировали интересами национальной безопасности и двусторонних отношений с Саудовской Аравией.</p>	<p>http:// www.bbc.com/ russian/uk/ 2009/10/091001_b ae_bribes.shtml</p> <p>http:// www.thefiscaltime s.com/Articles/ 2011/12/13/The- Ten-Largest- Global-Business- Corruption-Cases</p> <p>Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Справочное руководство: меры государственного регулирувания, направленные на повышение добропорядочнос ти компаний. С. 23</p>
------------------------------------	-------------	--	--	---

6. Дело Daimler	2010	США/ Россия	<p>Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) обвинили компанию Daimler в коррупции. Как писала западная пресса, в период с 1998 по 2008 годы представители концерна в своих интересах подкупили чиновников на общую сумму в десятки миллионов долларов как минимум в 22 странах, в том числе в России. Среди покупателей продукции Daimler в РФ фигурировали структуры МВД, Минобороны, правительства Москвы, Гараж особого назначения, муниципалитеты Уфы, Нового Уренгоя и других городов.</p> <p>В результате, Суд американского федерального округа Колумбия постановил, что российское представительство автоконcernа Daimler AG ЗАО "Мерседес Бенц РУС" должно заплатить штраф в размере 27,36 миллиона долларов за нарушение антикоррупционного законодательства США</p>	<p>Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов: практика корпоративного управления: Учеб. Пособие для студентов вузов / А.В. Шашкова – М.: Издательство «Аспект пресс», 2014. С. 156</p> <p>http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2011/12/13/The-Ten-Largest-Global-Business-Corruption-Cases</p> <p>Российское представительство о Daimler AG заплатит \$27,4 млн штрафа https://ria.ru/economy/20100427/227495624.html</p>
-----------------	------	----------------	--	--

<p>7. Дело Halliburton – KBR</p>	<p>2009</p>	<p>США</p>	<p>Компания KBR вместе со своими коллегами по международному консорциуму – французской Technip, итальянской ENI и японской Gasoline – выплатила нигерийским чиновникам \$180 млн в качестве взяток, чтобы получить четырехмиллиардный контракт на строительство в этой стране газоперерабатывающего завода.</p> <p>Средства передавались через филиалы американской компании в офшорных зонах Гибралтар и на Мадейре. В феврале 2009 года американская нефтесервисная корпорация KBR и ее бывшая материнская структура Halliburton заплатили \$579 млн для урегулирования претензий властей. Экс-глава KBR Альберт Стэнли позже был приговорен по этому делу к 30 месяцам тюрьмы.</p>	<p>http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2011/12/13/The-Ten-Largest-Global-Business-Corruption-Cases</p> <p>Журнал "Коммерсантъ Секрет Фирмы" №23 от 21.06.2004.</p>
----------------------------------	-------------	------------	---	--

<p>8. Дело Джека Абрамофф</p>	<p>2006</p>	<p>США</p>	<p>Фигурантом дела стал известный республиканский лоббист Джек Абрамофф. Джек Абрамофф предлагал законодателям бесплатные международные турне, эксклюзивные билеты на спортивные матчи, абонементы в гольф-клубы и просто дары и денежные вознаграждения. Джек Абрамофф путем мошенничества выманил у нескольких индейских племен десятки миллионов долларов. Он обещал индейцам пролоббировать законы о строительстве казино в резервациях, а на самом деле присвоил себе эти деньги. Абрамофф также организовал несколько встреч с американским Президентом Джорджем Бушем: с Президентом Габона Омара Бонго за \$9 млн в 2004 году, а также с Премьер-министром Малайзии Махатир Мохаммада за \$1,2 млн в 2002 году. За совершенные преступления он был приговорен к 5 годам 10 месяцам тюрьмы.</p>	<p>Толстых П.А. Лоббизм как коррупционная технология // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение . Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2012. No 6 (20): в 2-х ч. Ч. II.С. 207</p> <p>Джек Абрамофф снова приговорен. URL.: https://www.gazeta.ru/politics/2008/09/05_a_2831724.shtml</p> <p>Сенатор США Джек Абрамофф получил почти шесть лет тюрьмы. URL.: http://www.kommersant.ru/doc/990448</p>
-------------------------------	-------------	------------	--	---

9.2	2005	США	<p>Фигурант данного дела- Конгрессмен Рэндалл «Дюк» Каннингем. Каннингем помог владельцу оборонной компании <i>MZM Inc.</i> получить крупный государственный контракт. Благодаря Каннингему малоизвестная оборонная компания за один год утроила свой доход. Тому же человеку конгрессмен продал свой дом, получив сумму гораздо выше рыночной цены. Подтвержденная сумма взяток, полученных конгрессменом, превысила \$2,4 млн. Рэндалл Каннингем был приговорен к 8 годам тюрьмы. Срок Каннингема стал самым длительным из всех, к которым когда-либо приговаривали членов конгресса.</p>	<p>Толстых П.А. Лоббизм как коррупционная технология // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение . Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2012. No 6 (20): в 2-х ч. Ч. II.С. 207</p> <p>Взяточник должен сидеть в тюрьме https://rg.ru/2008/07/04/korruptsiya.html</p> <p>Срок для конгрессмена https://vz.ru/politics/2006/3/4/24663.html</p>
-----	------	-----	---	--

<p>10. Дело мэра Нового Орлеана</p>	<p>2004</p>	<p>США</p>	<p>Фигурантом данного дела является бывший мэр Нового Орлеана Рэй Нейджен, который был обвинен в мошенничестве, взяточничестве, подаче ложных налоговых деклараций и отмывании денег. Прокуроры выяснили, что с июня 2004г. он регулярно брал взятки с бизнесменов, обеспечивая им взамен выгодные контракты. По меньшей мере четыре помощника Р.Нейджина также обвинялись по этому делу. Рей Нейджен был приговорен к 10 годам тюремного заключения, а также к возмещению причиненного им вреда в размере \$84,000.</p>	<p>https://lenta.ru/news/2013/01/19/mayor/</p> <p>Ray Nagin sentenced to 10 years in prison for public corruption.http://www.nola.com/crime/index.ssf/2014/07/ray_nagin_sentenced_prison.html</p> <p>Ex-New Orleans Mayor Ray Nagin guilty after courtroom 'belly flop'.http://edition.cnn.com/2014/02/12/justice/louisiana-nagin-convicted/</p>
-------------------------------------	-------------	------------	--	---

<p>11. Дело экс-конгрессмена Джеймса Трафиканта</p>	<p>2002</p>	<p>США</p>	<p>Конгрессмен Джеймс Трафикант был обвинен по 10 пунктам, в которых шла речь о взяточничестве, вымогательстве и уклонении от налогов. Подтвержденная сумма взяток, полученных конгрессменом, превысила \$100 тыс. Приговорен к 8 годам тюремного заключения.</p>	<p>Толстых П.А. Лоббизм как коррупционная технология // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение . Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2012. No 6 (20): в 2-х ч. Ч. II.С. 207</p> <p>Взяточник должен сидеть в тюрьме https://rg.ru/2008/07/04/korruptsiya.html</p> <p>Экс-конгрессмен Джеймс Трафикант приговорен к 8 годам тюрьмы. https://lenta.ru/world/2002/07/31/tarificant/</p>
---	-------------	------------	---	--

<p>12. Дело Johnson & Johnson</p>	<p>1999-2013</p>	<p>США</p>	<p>В центре скандала оказалась фирма Johnson & Johnson. Менеджеры Johnson & Johnson занимались тем, что подкупали врачей, чтобы те рекламировали пациентам весьма неоднозначный препарат «Риспердал», применяемый для лечения шизофрении, биполярного расстройства и депрессии. Рецепты на «Риспердал» и другие лекарства без официального разрешения выдавались не только больным людям, но и детям, инвалидам и пенсионерам. Врачи-взяточники не упоминали о противопоказаниях и многочисленных побочных эффектах препарата, настоятельно рекомендуя его вместо других лекарств.</p> <p>Незаконная деятельность и огромные расходы на лекарства покрывались из госбюджета — при помощи правительственных программ в области здравоохранения. «Эти компании набивали свои карманы деньгами за счёт американских налогоплательщиков,</p>	<p>https://www.vedomosti.ru/business/articles/2013/11/05/johnson-johnson-zaplatit-22-mlrd-za-doveritelnye-otnosheniya</p> <p>http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2011/12/13/Ten-Largest-Global-Business-Corruption-Cases</p>
---------------------------------------	------------------	------------	--	---

13. Дело «Босса»	1860-1870	США	<p>Лидер Демократической партии Уильям Мэйджир Твид, известный также как Босс Твид брал огромные взятки за выделение земли и подряды на строительство, а также воровал миллионы бюджетных долларов. По минимальным оценкам, «шайка Твида» с 1850-х по 1873 год украла минимум 75 миллионов долларов, по максимальным — 200 миллионов.</p> <p>В результате Твид был приговорен к 12 годам тюрьмы.</p>	<p>Саломатин, А.Ю. Борьба с коррупцией в США в XIX веке //Правоведение. -2001. - № 3. - С. 196 – 206</p> <p><i>«Громких коррупционных дел Средних веков и Нового времени».</i> http://diletant.media/top-5/25882857/</p>
------------------	-----------	-----	--	--

2.Страны Европы

№/ Название кейса	Год	Страна	Краткое описание	Библиография, источники
-------------------	-----	--------	------------------	-------------------------

<p>1. Дело Эрнста Штрассера</p>	<p>2013</p>	<p>Австрия</p>	<p>Фигурант данного дела- бывший министр внутренних дел Австрии, депутат Европарламента Эрнст Штрассер. Поводом к возбуждению уголовного дела стали видеозаписи, сделанные журналистами британской газеты "Санди таймс" 1 ноября и 3 декабря 2010 года, выступавшими от имени лоббистской фирмы. В ходе встреч политик попросил годовое вознаграждение в размере 100 тысяч евро за оказание содействия по внесению требуемых взяткодателя поправок в законопроекты Европарламента. Эрнст Штрассер был приговорен к четырем годам тюрьмы. Ввиду тяжести преступления обвиняемому было отказано в частичном отбывании наказания в исправительном учреждении или использовании электронного браслета для полицейского контроля.</p>	<p>Экс-министр внутренних дел Австрии получил четыре года за коррупцию. https://lenta.ru/news/2013/01/14/strasser/</p> <p>Экс-глава МВД Австрии приговорен к 4 годам за коррупцию. http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2013/01/130114_rn_austrian_minister_sentenced.shtml</p> <p>«Сел молча.» https://rg.ru/2013/01/16/verkh.html</p>
---------------------------------	-------------	----------------	--	---

2. Дело Еврофайтер	2012-2017	Австрия	<p>Коррупционный скандал разразился в процессе продажи Австрии 15 истребителей "Еврофайтер Тайфун" Европейского аэрокосмического и оборонного концерна (ЕАДС). Всего в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег прокуратура Мюнхена подозревает 13 человек, в числе которых сотрудники ЕАДС среднего звена, лоббисты и посредники, среди них также бывший топ-менеджер оборонного концерна, его имя не называется. На дачу взятки заинтересованным в сделке лицам ушло не менее 70 млн евро. Большая часть этих средств через фирму в Лондоне была переведена на счета в Австрии, Лихтенштейне, на Мальте, в Швейцарии, на острове Мэн. Германские правоохранительные органы исходят из того, что 70 млн евро пошли на дачу взятки госслужащим, а, возможно, и политикам в</p>	<p>New Allegations Haunt EADS Fighter Jet Deal. http://www.spiegel.de/international/business/new-allegations-haunt-eads-fighter-jet-deal-a-873194.html</p> <p><i>EADS Offices Raided in Corruption Inquiry.</i> http://www.nytimes.com/2012/11/08/business/global/eads-offices-raided-in-corruption-inquiry.html</p> <p>http://tass.ru/glavnie-novosti/646799</p>
--------------------	-----------	---------	--	---

<p>3. Дело бывшего премьера Белоруссии</p>	<p>1999, 2002</p>	<p>Белоруссия</p>	<p>Бывший премьер-министр Белоруссии Михаил Чигирь был арестован по обвинению в злоупотреблении служебным положением, превышении власти и служебных полномочий, халатности.</p> <p>Суд признал его виновным в сокрытии доходов и уклонении от предоставления налоговых деклараций, что причинило государству ущерб в особо крупном размере. С учетом пени и других начислений ущерб составил 8,057 миллиона рублей.</p> <p>По второму пункту обвинения - служебная халатность в связи с выплатой авансового платежа более чем на один миллион долларов канадской фирме для строительства нового здания "Белагропромбанка" - суд посчитал виновность Чигиря доказанной, однако в связи с истечением срока давности прекратил производство.</p> <p>В 2002 г. Михаил Чигирь</p>	<p>Бывшие премьеры стран мира, обвиненные в экономических преступлениях.</p> <p>https://ria.ru/spravka/20111011/455595898.html</p> <p>Развитие событий в области прав человека.</p> <p>Всемирный доклад 2003// https://www.hrw.org/legacy/russian/reports/2003/world/belarus.html</p> <p>http://www.gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=78792</p>
--	-------------------	-------------------	--	--

<p>4. Дело судебного клерка</p>	<p>2011</p>	<p>Великобритания</p>	<p>Фигурант дела- судебный клерк Мунир Якуб Патель, который стал первым в истории Великобритании человеком, осужденным за взяточничество. (Ранее в английской юридической практике не существовало статьи "взяточничество", а подобные преступления рассматривались в рамках законодательства о борьбе с коррупцией.) Патель работал в магистратском суде лондонского района Редбридж, где принял взятку размером в 500 фунтов за то, чтобы не вводить в базу данных суда детали повестки о нарушении правил дорожного движения. Суд лондонского района Сазек вынес ему жесткий приговор в шесть лет тюрьмы.</p>	<p>В Британии впервые в истории осужден взяточник. https://www.vedomosti.ru/politics/news/2011/11/20/v_britanii_vperve_osuzhden_vz_yatochnik</p> <p>В Британии впервые осужден взяточник. https://ria.ru/world/20111120/493114674.html</p>
---------------------------------	-------------	-----------------------	--	---

<p>5. Дело Кристиана Вульфа</p>	<p>2012</p>	<p>Германия</p>	<p>Бывший президент ФРГ находился под судом вместе с кинопродюсером Давидом Греневольтдом. По данным обвинения, Греневольтд в 2008г. заплатил 720 евро за отдых Вульфа на пивном фестивале "Октоберфест" в Мюнхене. В то время Вульф занимал пост премьер-министра федеральной земли Нижняя Саксония. Через два месяца после оплаты отдыха Вульф обратился к шефу концерна Siemens Петеру Лешеру с просьбой о поддержке кинопроекта Греневольтда. Суд первой инстанции 27 февраля 2014 года оправдал Кристиана Вульфа вследствие отсутствия убедительных доказательств.</p>	<p>Экс-президент ФРГ Кристиан Вульф оправдан по делу о коррупции. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140228023855.shtml</p> <p>Экс-президента Германии судят по делу о взяточничестве http://www.bbc.com/russian/international/2013/11/131114_wulff_process_start</p> <p>http://www.svoboda.org/a/25279034.html</p>
---------------------------------	-------------	-----------------	---	--

<p>6. Дело Volkswagen</p>	<p>2005</p>	<p>Германия</p>	<p>Замешанный в коррупционном скандале вокруг концерна Volkswagen депутат немецкого бундестага Ханс-Юрген Уль признался в даче ложных показаний и сложил с себя полномочия. Затем Ханс-Юргену Улю было предъявлено 12 уголовных обвинений, в том числе несколько обвинений в даче заведомо ложных показаний и получении взяток от концерна <i>Volkswagen</i>. Ханс-Юрген Уль лишился места в Парламенте, а в 2007 году административный суд города Вольфсбурга приговорил его к денежному штрафу почти в 40 тыс. евро.</p>	<p>Толстых П.А. Лоббизм как коррупционная технология // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2012. No 6 (20): в 2-х ч. Ч. II. С. 207</p> <p>Коррупционный скандал в автоконцерне «Фольксваген» вышел на парламентский уровень. http://www.km.ru/glavnoe/2007/01/05/politika/korrupsionnyi-skandal-v-avtokontserne-folksvagen-vyshel-na-parlamenskii</p> <p>Jem Bendell, Ian Doyle. <i>Healing Capitalism: Five</i></p>
---------------------------	-------------	-----------------	--	--

7. Дело членов Бундестага	2004	Германия	<p>В Германии члены Бундестага Йозеф Арендц и Лоренц Майер лишились своих мест в Парламенте. Как было доказано, они получали вторую зарплату в размере 60000 и 80000 евро соответственно в энергетической компании <i>RWE</i>. Надо отметить, что выплаты компаний политикам в Германии считаются противозаконными, только если сделаны перед голосованием по важному вопросу (например, закону) с целью повлиять на решение.</p>	<p>Толстых П.А. Лоббизм как коррупционная технология // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2012. No 6 (20): в 2-х ч. Ч. II.С. 207</p>
---------------------------	------	----------	---	--

8. Дело ХДС	2001	Германия	<p>В Германии разразился скандал с подпольными кассами Христианско-демократического союза, руководителем которого был многолетний федеральный канцлер Г. Коль. В 1991 г. в одном из швейцарских торговых центров финансовый эксперт ХДС в присутствии казначея этой партии получил от торговца оружием чемодан с миллионом немецких марок.</p> <p>Торговец с ведома власти незаконно, вопреки существовавшему запрету продавал Саудовской Аравии немецкие танки. После ареста казначея выяснилось, что партийные функционеры деньги себе не присвоили, а перевели на черные счета ХДС.</p> <p>Казначея освободили из под стражи под крупный залог. Находившиеся в тот период у власти социал-демократы использовали эти события в своих интересах, а бывший федеральный канцлер, лидер ХДС Г. Коль сначала отрекся от подобных пожертвований, заявив, что не знал ничего о них</p>	<p>Противодействию коррупции: конституционно-правовые подходы: коллективная монография / отв. редактор и руководитель авторского коллектива доктор юридических наук, профессор Авакьян С.А. — М.: Юстицинформ, 2016. С. 212</p> <p>Гельмут Коль: история при жизни. http://www.dw.com/ru/гельмут-коль-история-при-жизни/a-18361041</p> <p>Афера Флика: самый громкий коррупционный скандал в ФРГ и его последствия. https://pravo.ru/process/view/49124/</p>
-------------	------	----------	--	--

<p>9. Дело экс-министра обороны Греции</p>	<p>2013</p>	<p>Греция</p>	<p>Фигурант данного дела- Экс-министр обороны Греции Акис Цохатзопулос. Политика обвинили в том, что он долгое время подделывал декларации о доходах и избегал уплаты налогов, а также "отмывал" доходы от незаконных платежей. В рамках рассмотрения дела, возбужденного против экс-министра, в прессе появлялась информация, что на счетах политика было обнаружено почти 200 млн евро. Акис Цохатзопулос в 2013 году был приговорен к восьми годам лишения свободы, конфискации имущества, а также штрафу в 520 тысяч евро.</p>	<p>Большаков.В. Сердюков и женский батальон. Куда смотрит Путин. Aegitas, 2017. // https://books.google.ru/books?id=frK2DgAAQBAJ&pg=PT271&lpg=PT271&dq=Акис+Цохатзопулос&source=bl&ots=lKYHdu2TTF&sig=HOVFBTcN_AepKnrOtPqSyggx_As&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwip1J3ZrcLTAhUD3i wKHUHdD9kQ6AEIQzAH#v=onepage&q=Акис%20Цохатзопулос&f=false</p> <p>Бывший министр обороны Греции вместо подводных лодок купил особняк у подножия Акрополя http://</p>
--	-------------	---------------	--	--

<p>10. Дело Иване Мерабишвил и</p>	<p>2014</p>	<p>Грузия</p>	<p>Фигурант дела- бывший премьер-министр Грузии Иване Мерабишвили, который стал на данный момент самым высокопоставленным чиновником, признанным виновным в ходе целой серии представляющихся политически мотивированными процессов, последовавших за сменой контроля над правительством в 2012 году. Суд рассматривал в деле экс-премьера эпизоды, связанные с незаконным трудоустройством членов бывшей правящей партии "Единое нацдвижение" и присвоением Мерабишвили дачи в курортном поселке Квариати. Он был осужден по обвинениям в политической коррупции и приговорен к пяти годам лишения свободы.</p>	<p>Former Prime Minister of Georgia Convicted of Corruption. https://www.nytimes.com/2014/02/18/world/europe/former-georgian-prime-minister-convicted-of-corruption.html?_r=2</p> <p>Экс-премьер Грузии Ване Мерабишвили получил 5 лет тюрьмы. http://www.rbc.ru/society/17/02/2014/5704179b9a794761c0ceba3a</p> <p>Georgia: Former Prime Minister Sentenced to 5 Years. https://www.occrp.org/index.php/en/ccwatch/cc-watch-briefs/2340-georgia-former-prime-minister-sentenced-to-5-years-</p>
--	-------------	---------------	--	---

<p>11. Дело Берти Ахерн</p>	<p>2008</p>	<p>Ирландия</p>	<p>В мае 2008 года премьер-министр Ирландии Берти Ахерн, занимавший этот пост в течение 11 лет, ушел в отставку. С сентября 2007 года оппозиция добивалась отставки Ахерна, обвиняя во взяточничестве. Ранее премьер давал показания по делу о незаконном получении от друзей и представителей бизнеса суммы в размере 150 тысяч долларов в начале 1990-х годов. Доклад о публичном расследовании, в котором приводились данные о том, что друзья и соратники Ахерна в Ирландии и Англии сделали вклады на его счета наличными деньгами в его бытность министром финансов в начале 1990-х годов. Согласно докладу, на его банковские счета поступили 210 тыс. Евро, происхождение которых Ахерн не смог объяснить.</p>	<p>15-Year Inquiry Faults Ex-Leader and Finds Corruption Widespread in Irish Politics. http://www.nytimes.com/2012/03/23/world/europe/15-year-inquiry-finds-corruption-widespread-in-irish-politics.html</p> <p>Ireland's 'Teflon' Prime Minister Bertie Ahern resigns amid corruption probe: http://www.dailymail.co.uk/news/article-553758/Irelands-Teflon-Prime-Minister-Bertie-Ahern-resigns-amid-corruption-probe.html#ixzz4fRDmSSmw</p> <p>http://rapsinews.ru/international_publication/</p>
-----------------------------	-------------	-----------------	--	---

<p>12. Скандал в г. Марбелла</p>	<p>2010</p>	<p>Испания</p>	<p>На скамье подсудимых оказались 95 человек, обвиняемых в подкупе и взятках. Обвинения по данному делу были предъявлены двум бывшим мэрам, 15 членам городского совета, а также видным адвокатам и бизнесменам. Согласно данным следствия, за три года они получали взятки, а также использовали в личных целях муниципальные фонды. Общая сумма нанесённого ущерба государству составила 902 миллиона долларов. Главный обвиняемый на этом процессе- Хуан Антонио Роса приговорен к 11 годам тюрьмы и оштрафован на сумму 240 млн. Бывшие мэры Марисол Ягуэ и Хулиан Муньос были приговорены к шести и двум годам соответственно.</p>	<p>Организационно-управленческие механизмы антикоррупционной деятельности (российский и зарубежный опыт): сборник тезисов, докладов и статей 3ей Международной научно-практической конференции 25 января 2016 года/ отв. ред. Р. А. Абрамов- М.: ООО «Третьяков», 2016. С.74 Spain's biggest corruption trial ends with 53 people convicted. https://www.theguardian.com/world/2013/oct/04/spain-corruption-trial-marbella-mayor-convicted Dozens convicted as Costa fraud trial</p>
--	-------------	----------------	---	---

<p>13. Дело «Пальма Арена»</p>	<p>2008</p>	<p>Испания</p>	<p>Это дело было возбуждено в 2008 году при расследовании перерасхода средств при строительстве велодрома Пальма Арена во время пребывания Жауме Матаса на посту главы правительства Балеарских островов (2003-2007). Расследование началось с заявления анонимного информатора, который обратил внимание на тот факт, что стоимость строительства велодрома Пальма Арена превысила в конечном итоге более чем в два раза первоначальные 48 млн. евро, при одновременном увеличении активов самого Матаса. Прокуратура обвиняла Матаса в получении взяток, оплате работ наличными «грязными» деньгами и укрытии налогов. Президент Балеарских островов был приговорен в 2012 году к шести годам тюрьмы за дачу взятки государственными деньгами журналисту, писавшему ему выступления, а также выплату штрафа за принуждение служащего отеля заплатить своей</p>	<p>Организационно-управленческие механизмы антикоррупционной деятельности (российский и зарубежный опыт): сборник тезисов, докладов и статей 3-ей Международной научно-практической конференции 25 января 2016 года/ отв. ред. Р. А. Абрамов- М.: ООО «Третьяков», 2016. С.74</p> <p>Corruption casts shadow on Spain's Balearic islands. http://www.bbc.com/news/world-europe-21538593</p> <p>Alejandro Ferrando Gamir. Mapping high-level corruption risks in Spanish public</p>
--------------------------------	-------------	----------------	--	--

<p>14. Дело Сильвио Берлускони</p>	<p>2015</p>	<p>Италия</p>	<p>Против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони инициировалось большое количество уголовных дел по обвинению в коррупции, негласном финансировании политических партий и фальсификации финансовых документов, связанных с его многочисленными компаниями. В 2015 г. Суд Неаполя вынес обвинительный вердикт в отношении Сильвио Берлускони, приговорив его к трем годам тюремного заключения. Обвинению удалось доказать, что в период с 2006 по 2008 год 78-летний политик сделал "колоссальную инвестицию", выплатив сенатору Серджо Де Грегорио 3 миллиона евро за его переход из левоцентристской партии "Италия ценностей" в возглавляемую Берлускони коалицию "правоцентристов".</p> <p>В настоящий момент Берлускони обвиняется в подкупе свидетелей предыдущих процессов по делу «Рубин» в</p>	<p>http://www.bbc.com/russian/international/2012/02/120207_berlusconi_new_trial.shtml</p> <p>Сильвио Берлускони вновь окажется на скамье подсудимых. https://www.kommersant.ru/doc/3262434</p> <p>Берлускони получил три года тюрьмы по делу о подкупе сенаторов.:http://www.rbc.ru/politics/08/07/2015/559d66af9a794714bc8a1971</p>
------------------------------------	-------------	---------------	---	--

15. Футбольный скандал	2006	Италия	<p>Итальянская полиция раскрыла скандал, связанный с коррупционным сговором футбольных команд — «Ювентуса», «Милана», «Фиорентины», «Лацио» и «Реджины» — между собой и с судьями с целью покупки игр (договоренностей об определенном результате матча), наиболее болезненными для них оказались именно спортивные санкции, которые применила Федерация футбола Италии. В частности, «Ювентус» был переведен из «Серии А» (высшей лиги) в «Серию Б» (первую лигу), ему было запрещено участвовать в течение двух лет в «Лиге чемпионов» УЕФА и т.д. В итоге клуб покинули многие ведущие игроки, и владельцы клуба понесли огромные финансовые издержки, чтобы снова вывести команду на ведущие роли в европейском футболе.</p>	<p>Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы: коллективная монография / отв. редактор и руководитель авторского коллектива доктор юридических наук, профессор Авакьян С.А. — М.: Юстицинформ, 2016. С. 421.</p>
------------------------	------	--------	--	--

<p>16. Операция «Чистые руки»</p>	<p>1992- 1993</p>	<p>Италия</p>	<p>Операция “чистые руки”- комплекс полицейских мероприятий и судебных процессов, направленный против влияния организованной преступности (мафии) в правоохранительных органах и политике, в частности незаконного финансирования предвыборных кампаний и подкупа политиков. Всепроникающая коррупция в итальянской политической системе, которая была раскрыта в ходе операции, получила название «Тангентополи». В 1991 г. по официальным данным преступными группировками было совершено 718 убийств и 822 похищения, 830 покушений и 886 случаев запугивания представителей местных властей. Жертвами коррупционеров стали многие работники следственных органов и представители прокуратуры. Одной из первых мер было назначение специального прокурора по борьбе с коррупцией, наделенного особыми полномочиями. В структуре исполнительной власти</p>	<p>http://viperson.ru/articles/praktika-i-metody-borby-s-korrupsiey-v-italii</p> <p>В. Д. Андрианов Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: история и современность. М.: Wolters Kluwer, 2-ое изд., 2011. С. -45</p> <p>Италия - операция "чистые руки". Серия: Будущее - без коррупции. Вып. 3 / Сост.: Вайпан В.А.; Отв. ред.: Росси С. - М.: Юстицинформ, 1999.</p>
---	-----------------------	---------------	--	---

<p>17. Дело Banco Espírito Santo</p>	<p>2015</p>	<p>Португалия</p>	<p>Банк Banco Espírito Santo под руководством олигарха Рикардо Сальгадо предположительно поддерживал коррупционеров по всему миру. На данный момент правительства Португалии, Швейцарии и США рассматривают информацию об обвинениях банка в отмывании денег, включая пособничество в осуществлении коррупционных транзакций из Анголы в Венесуэлу. Сейчас бывший гендиректор банка помещен под домашний арест.</p>	<p>http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/07/27/602212-bivshii-gendirektor-portugalskogo-banka-espirito-santo-pomeschen-pod-domashnii-arest</p> <p>Ex Espírito Santo boss under house arrest. https://www.thetimes.co.uk/article/ex-espirito-santo-boss-under-house-arrest-rnj36g6r9xd</p> <p>https://unmaskthecorrupt.org/download/espirito-santo_ru.pdf</p>
--------------------------------------	-------------	-------------------	---	---

<p>18. Дело Адриана Северина</p>	<p>2014</p>	<p>Румыния</p>	<p>Фигурант дела- бывший член Европейского парламента от Румынии Адриан Северин. Румынское антикоррупционное управление выяснило, что в период с 2007 по 2010 год Северин легализовал полученные в виде взяток платежи через фиктивные контракты за «консультации», как говорится в обнародованном позднее сообщении для прессы. Адриан Северин был приговорен Высшим судом кассации и справедливости этой страны к тюрьме на 3 года и 3 месяца за взяточничество и злоупотребление положением.</p>	<p><i>Martin Banks</i> 5 of the largest EU scandals in our history http://www.brusselstim.es.com/magazine2/2907/5-of-the-largest-eu-scandals-in-our-history</p> <p>Former Romanian MEP Adrian Severin sentenced to jail for corruption. http://www.romania-insider.com/former-romanian-mep-adrian-severin-sentenced-to-jail-for-corruption/</p> <p>Strasser jailed for bribery in European parliament sting. http://uk.reuters.com/article/uk-europe-corruption-strasser-idUKBRE90D0TR20130114</p>
----------------------------------	-------------	----------------	---	---

19. Дело Янеж Янша	2013	Словения	<p>Фигурант данного дела - бывший премьер-министр Словении Янеж Янша.</p> <p>В январе 2013 г. разразился правительственный кризис, начало которому положил доклад антикоррупционной комиссии, обвинившей Яншу в нарушении антикоррупционного законодательства.</p> <p>Против него были выдвинуты обвинения во взяточничестве при заключении в 2006 году договора на 278 млн евро с финской компанией Patria на покупку 135 бронетранспортеров для словенской армии. Данный контракт стал крупнейшим в истории армии Словении и привлек внимание правоохранительных органов, поскольку Patria была заподозрена в даче взятки для победы в тендере.</p> <p>Янеж Янш был осужден на два года лишения свободы за взятку от финской военно-промышленной группы Patria.</p>	<p>Бывшего премьера Словении посадили на два года за коррупцию.</p> <p>https://lenta.ru/news/2013/06/05/jansa/</p> <p>https://ria.ru/world/20130605/941562202.html</p> <p>http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/597074</p>
--------------------	------	----------	---	--

<p>20. Дело Януковича</p>	<p>2014</p>	<p>Украина</p>	<p>Фигурант дела - экс-президент Украины Виктор Янукович, покинувший свой пост до предъявления ему официальных обвинений. Символом его незаконного обогащения стала резиденция Межгорье. Янукович сбежал из Украины в 2014 году, успев перед этим вместе со своими подельниками «утопить» в пруду Межигорья</p>	<p>ГПУ предъявила Януковичу обвинение в госизмене. http://izvestia.ru/news/648020 https://unmaskthecorrupt.org/#section-example-cases Ukraine's fallen leader Viktor Yanukovich 'paid bribes of \$2 billion' - or \$1.4 million for every day he was president. http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/31/ukraines-fallen-leader-viktor-yanukovich-paid-bribes-of-2-billio/</p>
---------------------------	-------------	----------------	---	---

<p>21. Дело Павла Лазаренко</p>	<p>1999</p>	<p>Украина</p>	<p>Павел Лазаренко – представитель президента Украины (1992-1995), премьер-министр Украины (1996-1997). По официальным данным ООН, масштабы коррупции Лазаренко были особенно значительны в период осуществления им полномочий премьер-министра Украины. В 1999 г. был задержан в аэропорту Нью-Йорка за попытку незаконного въезда на территорию США. Вскоре после задержания ему были предъявлены обвинения в вымогательстве, мошенничестве, отмывании 280 миллионов долларов. В августе 2006 года Лазаренко был приговорен к девяти годам заключения и штрафу в размере 10 миллионов долларов. Примечательно, что в 2008 году Всемирный банк включил Лазаренко в список десяти наиболее коррумпированных политиков мира.</p>	<p>http://rapsinews.ru/international_publication/20161115/277132166.html</p> <p>The case against Pavlo Lazarenko</p> <p>http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4780743.stm</p> <p>Павел Лазаренко отмывает срок</p> <p>https://www.kommersant.ru/doc/700512</p>
---------------------------------	-------------	----------------	---	---

<p>22. Дело экс-министра финансов Франции</p>	<p>2012</p>	<p>Франция</p>	<p>Фигурант дела - экс-министр финансов Жером Каюзак более 20 лет уклонялся от уплаты налогов, на посту министра финансов занимался отмыванием денег. Он приступил к своим обязанностям в 2012 году, но уже через год выяснилось, что у него имелся тайный банковский счет за рубежом, на котором политик хранил порядка 600 тысяч евро. Каюзак приговорен к трем годам лишения свободы с обязательным отбыванием наказания.</p>	<p>Open data and the fight against corruption in France. Report. https://www.transparency.org/whatwedo/publication/open_data_and_the_fight_against_corruption_in_france</p> <p>Французский экс-министр предстанет перед судом.http://www.bbc.com/russian/international/2016/02/160208_ex_minister_cahuzac_trial</p> <p>https://ria.ru/world/20161208/1483123355.html</p>
---	-------------	----------------	--	---

<p>23. Дело Alcatel-Lucent</p>	<p>2011</p>	<p>Франция</p>	<p>Фигурант дела- франко-американская компания Alcatel-Lucent, известный производитель телекоммуникационного оборудования. Компания обвиняется в даче взяток ради заключения выгодных контрактов в Азии и Латинской Америке. Установлено, что представители Alcatel-Lucent (на момент совершения правонарушения компания Alcatel еще не была куплена американской Lucent) давали взятки чиновникам в Тайване, Коста-Рике, Гондурасе и Малайзии, чтобы получить более выгодные условия по заключаемым сделкам в сфере телекоммуникации. Всего был проверен период с декабря 2001 по июнь 2006, суммы потраченные на взятки либо не документировались компанией, либо списывались на оплату услуг консультантов, которые не были подтверждены. В ходе судебного разбирательства Alcatel п</p>	<p>http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2011/12/13/The-Ten-Largest-Global-Business-Corruption-Cases</p> <p>Власти США оштрафовали Alcatel-Lucent на \$137 млн за взятки. https://www.vedomosti.ru/business/news/2010/12/28/vlasti_ssha_oshtrofali_alcatellucent_na_137 mln_zh_vzyatki</p> <p>Власти США оштрафовали Alcatel-Lucent на \$137 млн за дачу взяток. http://www.rbc.ru/economics/28/12/2010/5703e1e39a79473c0df189ae</p>
--------------------------------	-------------	----------------	---	---

<p>24. Дело Ж. Ширака</p>	<p>2011</p>	<p>Франция</p>	<p>Фигурант дела- экс-президент Франции Жак Ширак. Суд признал 79-летнего Ширака виновным в злоупотреблении полномочиями в целях извлечения выгоды, в злоупотреблении доверием и растрате государственных средств, несмотря на то что даже гособвинение просило суд освободить экс-президента от ответственности. С 1990-го по 1995 год, как выяснило следствие, Ширак создал сеть из нескольких десятков фиктивных рабочих мест в мэрии, причем средства на оплату этих «сотрудников» перечислялись в фонды его партии «Союз в поддержку Республики», влившуюся затем в нынешнюю правящую партию «Союз в поддержку народного движения» (СПНД). Из этих средств Ширак платил сотрудникам своего партийного штаба. Афера стоила бюджету французской столицы €1,4 млн. Бывший президент Франции Жак Ширак приговорен к двум</p>	<p>В. Д. Андрианов Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: история и современность. М.: Wolters Kluwer, 2-ое изд., 2011. С. – 45 Не повезло Шираку. https://www.gazeta.ru/politics/2011/12/15_a_3928790.shtml Панферова.А.А. Россия и коррупция. http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1251859</p>
---------------------------	-------------	----------------	---	---

25. Дело Жюппе	2004	Франция	<p>Фигурант дела - А. Жюппе, бывший глава правительства страны при Президенте Ж. Шираке. Он был осужден за незаконное финансирование партии «Объединение в поддержку республики» на президентских выборах 1995 г. В то время А. Жюппе возглавлял финансовое управление мэрии, а в партии занимал пост генерального секретаря. Нарушения состояли в том, что по распоряжению А. Жюппе город платил зарплату семи функционерам партии, которые в действительности занимались агитацией за кандидата в президенты страны, мэра Парижа Ж. Ширака, победившего на выборах. Такие действия были квалифицированы как злоупотребление доверием и служебным положением, растрата общественных средств. Он был осужден к 18 месяцам заключения условно.</p>	<p>Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы: коллективная монография / отв. редактор и руководитель авторского коллектива доктор юридических наук, профессор Авакьян С.А. — М.: Юстицинформ, 2016. С.212</p> <p>Рубинский Ю. ФРАНЦИЯ: КОРРУПЦИЯ И БОРЬБА С НЕЙ. http://tida.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_335230.pdf</p> <p>Соратники Ширака осуждены за коррупцию http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_3494000/3494293.stm</p>
----------------	------	---------	---	---

<p>26. Дело экс-премьера Хорватии</p>	<p>2011</p>	<p>Хорватия</p>	<p>Фигурант дела - бывший премьер-министр страны Иво Санадер. Управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (USKOK) Хорватии было выдвинуто обвинение против Иво Санадера в превышении должностных полномочий при ведении переговоров о кредитных соглашениях в период хорватского конфликта 1991-1995 годов и незаконном присвоении 3,6 миллиона кун (500 тысяч евро). В марте 2014 приговорен к 9 годам лишения свободы за присвоение средств государственных компаний.</p>	<p>http://rapsinews.ru/international_publication/20161115/277132166.html#ixzz4dNtwipGx</p> <p>Экс-премьер Хорватии осужден на 9 лет за коррупцию. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140312065658.shtml</p> <p>Бывшего премьер-министра Хорватии посадили на десять лет за взятку. http://www.newsru.com/world/20nov2012/sanander.html</p>
---------------------------------------	-------------	-----------------	---	--

<p>27. Дело Светозара Маровича</p>	<p>2016</p>	<p>Черногория</p>	<p>Основной фигурант дела - бывший президент Государственного союза Сербии и Черногории Светозар Марович. Светозара Маровича, членов его семьи и приближенных обвиняли в неоднократных махинациях с продажей государственной земли и злоупотреблениях при строительстве объектов инфраструктуры на курорте Будва. Бывший политик взял вину на себя и заключил сделку с прокуратурой о признании вины в обмен на смягчение приговора. Светозара Маровича приговорили к трем годам и 10-ти месяцам тюрьмы за злоупотребления служебным положением и коррупцию, а также обязали вернуть государству €1,2 млн.</p>	<p>Экс-президента Сербии и Черногории посадили за коррупцию. URL:https://rg.ru/2016/09/13/eks-prezidenta-serbii-i-chernogorii-posadili-za-korrupciiu.html</p> <p>Черногория: бывший президент получил срок за коррупцию после заключения второй сделки с правосудием. URL: https://www.occrp.org/ru/daily/5643-montenegro-former-president-convicted-of-corruption</p> <p>Бывший президент Сербии и Черногории приговорен к тюремному сроку за коррупцию.https://</p>
------------------------------------	-------------	-------------------	--	---

<p>28. Отставка Петра Нечаса</p>	<p>2013</p>	<p>Чехия</p>	<p>В Чехии разразился громкий коррупционный скандал, к которому оказались причастны ближайшие сторонники премьер-министра Петра Нечаса.</p> <p>По делу были задержаны советник премьера Яна Надьова, экс-начальник военной разведки Ондржей Паленик и глава ведомства Милан Кованда, руководитель парламентской фракции правящей Гражданской демократической партии Петр Тлухор и многие другие чиновники, которые брали взятки за назначение на высокие административные посты. Полиция обнаружила у фигурантов дела несколько десятков килограммов золота и наличные на сумму более \$7 млн. Премьер-министру Чехии Петру Нечасу пришлось уйти в отставку после этого скандала.</p>	<p>http://izvestia.ru/news/552023</p> <p>Czech PM Petr Necas resigns over aide scandal. http://www.bbc.com/news/world-europe-22930710</p> <p>Czech prime minister steps down after graft scandal http://www.reuters.com/article/us-czech-government-idUSBRE95F0GP20130616</p>
--	-------------	--------------	---	---

29. Дело ФИФА	2015	Швейцария	<p>В крупнейшем коррупционном скандале в истории ФИФА фигурирует 14 человек - 9 функционеров ФИФА и 5 представителей компании, занимающихся спортивным маркетингом. Прокуратура США подозревает их в получении \$150 млн. в течение 24 лет. Чиновники обвиняются в отмывании денег, растратах, договорных матчах и прочих преступлениях. 7 фигурантов дела в мае 2015 г. Были арестованы. Вскоре после этого президента Блаттера переизбрали на новый срок, однако через несколько дней он заявил о том, что уходит в отставку. Затем в результате расследования комитета по этике ФИФА, Йозеф Блаттер и Мишель Platini отстранены «от любых занятий, связанных с футболом» сроком на восемь лет. Кроме того, наложены штрафы: Блаттер — \$40,000, Platini — \$80,000. Расследование ведется властями США, поскольку преступления задумывались и готовились в США, а платежи проходили через американские банки. Швейцарским</p>	<p>URL:https://unmaskthecorrupt.org/download/fifa_ru.pdf</p> <p>Практика противодействия коррупции: проблемы и достижения: материалы 6-ой Всероссийской научно-практической конференции, 9 декабря 2015г. М-во образ. и науки России. Казань: Изд-во КНИТУ, 2016. С.121.</p>
---------------	------	-----------	--	--

<p>42. Panalpina World Transport</p>	<p>2010</p>	<p>Швейцария/ США</p>	<p>Швейцарская транспортная компания Panalpina World Transport (Holding) Ltd была обвинена в нарушении FCPA, выразившемся в состоявшейся якобы даче взяток с целью прохождения таможенной очистки в ряде стран, включая Анголу, Азербайджан, Бразилию, Казахстан, Нигерию, Россию и Туркменистан в период 2002-2007 гг. В своем меморандуме с Минюстом США от 2010 года эта компания и ее американский филиал согласились выплатить в качестве штрафа 81 млн долларов за несоблюдение упомянутого закона. Американские власти обосновали свою юрисдикцию над Panalpina положением о том, что эта швейцарская компания действовала в качестве агента клиентов, являющихся американскими эмитентами ценных бумаг.</p>	<p>http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2011/12/13/The-Ten-Largest-Global-Business-Corruption-Cases</p> <p>Panalpina World Transport Holding обвиняется в коррупции.https://pravo.ru/interpravo/news/view/42058/</p> <p>Коррупционные скандалы с участием топ-менеджеров крупных компаний.http://www.rbc.ru/photoreport/16/01/2017/587caeb39a7947b1d2bb842c/8.shtml</p>
--	-------------	-----------------------	---	---

30. Дело «ИКЕА»	2000-2010	Швеция / Россия	<p>Руководство ИКЕА в официальном пресс-релизе 13 февраля заявило об увольнении директора ИКЕА по Центральной и Восточной Европе Пера Кауфмана и директора по недвижимости ИКЕА в России Стефана Гросса за проявление терпимости по отношению к коррупционным действиям подрядчика. В пресс-релизе уточнялось, что менеджмент одного из российских подразделений концерна закрыл глаза на случай выплаты компанией-подрядчиком взятки для разрешения ситуации с энергоснабжением торгового центра МЕГА в Санкт-Петербурге.</p>	<p>Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов: практика корпоративного управления: Учеб. Пособие для студентов вузов / А.В. Шашкова – М.: Издательство «Аспект пресс», 2014. С150</p> <p>Коррупционный скандал в шведской фирме. URL: http://www.ntv.ru/video/186256/</p> <p>Основатель ИКЕА "убит горем" из-за коррупционного скандала в России URL: https://ria.ru/world/20100219/209978870.html</p>
-----------------	-----------	-----------------	--	---

3. Страны Азии

№ / Название кейса	Год	Страна	Краткое описание	Библиография, источники
--------------------------	-----	--------	------------------	----------------------------

<p>1. Дело «Бофорса»</p>	<p>1986</p>	<p>Индия</p>	<p>Шведская оружейная компания «Бофорс» и правительство Индии, возглавляемое Радживом Ганди, подписали торговое соглашение на поставку вооружения на общую сумму 1,2 миллиарда долларов (что составляло около 14 миллиардов индийских рупий). Как выяснилось впоследствии, представители компании дали взятки людям из ближайшего окружения Ганди, и таким образом, обеспечили поддержку членами правительства заключению контракта именно с ними. Несмотря на состоявшийся судебный процесс, никто из фигурантов так и не был реально привлечен к ответственности.</p>	<p>Новейшая история стран Азии и Африки. XX век. 1945–2000. Часть 2. https://books.google.ru/books?id=dodsDQAAQBAJ&pg=PT440&lp_g=PT440&dq=Дело+«Бофорса»+коррупция&source=bl&ots=ln09Yd1IN3&sig=wySuX_ms m07QnGGX2Xlul MMdaCY&hl=ru&sa=X&ved=0ahUK EwjzjdeYir3TAhV MhywKHcNXD7k Q6AEIQTAf#v=onepage&q=Дело%20«Бофорса»%20коррупция&f=false</p> <p>Вновь "Дело Бофорс". http://www.ng.ru/politics/1999-11-12/6_bofors.html</p> <p>Bofors case accused Win Chadha dead. http://www.rediff.com/news/2001/oct/24win.htm</p>
--------------------------	-------------	--------------	---	---

<p>2. Дело генерала Джокосусило</p>	<p>2013</p>	<p>Индонезия</p>	<p>Фигурант данного дела-начальник полицейской академии генерал Джокосусило. Он был обвинен в получении взятки в размере около 200 тыс. долл. при приобретении автотренажеров для академии. Нанесенный им ущерб оценивался в 100 млрд. рупий (около 11 млн. долларов). Позже против генерала были выдвинуты также обвинения в отмывании денег. Он был приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу в размере \$45,000</p>	<p>Мировой опыт борьбы с коррупцией: Сборник материалов научных семинаров и заседаний дискуссионного клуба (201102013)/ Под ред. М.И. Амара – М., 2014.С.54</p> <p>Indonesia jails police general for corruption http://www.bbc.com/news/world-asia-23945608</p> <p>http://jakartaglobe.id/news/djoko-susilo-the-richest-corruption-suspect-identified-by-the-kpk-yet/</p>
-------------------------------------	-------------	------------------	--	---

<p>3 . Д е л о казначей Мухамма д а Назарудд ина</p>	<p>2011</p>	<p>Индонез ия</p>	<p>Фигурант данного дела- казначей партии демократов Мухаммад Назаруддин, которого обвинили в получении 3 млн. долл. за содействие определенной компании в получении подряда на строительство спортивной деревни в Палембанге на Ю. Суматре. Он был приговорен к пяти годам тюрьмы.</p>	<p>Другов Алексей Юрьевич Индонезия в 2011 году обострение внутренней борьбы // ЮВА: актуальные проблемы развития. 2011. №17 С.61-89. Мировой опыт борьбы с коррупцией: Сборник материалов научных семинаров и заседаний дискуссионного клуба (201102013)/ Под ред. М.И. Амара – М., 2014.С.52</p>
--	-------------	-----------------------	---	---

<p>4 . Д е л о министра социальн о г о обеспечен ия</p>	<p>2011</p>	<p>Индонез ия</p>	<p>Фигурант дела- бывший министр социального обеспечения Бахтиар Чамшах. Он был обвинен в злоупотреблении при распределении материальных ценностей среди жертв природных бедствий. Причиненный им ущерб превысил 4 млн. долларов.</p> <p>Бахтиар Чамшах был приговорен к 20 месяцам тюрьмы и штрафу около 4500 долларов</p>	<p>Мировой опыт борьбы с коррупцией: Сборник материалов научных семинаров и заседаний дискуссионного клуба (2011-2013)/ Под ред. М.И. Амара – М., 2014.С. 53</p>
---	-------------	-----------------------	---	--

5 . Д е л о С у с н о Дуаджи	2011	Индонезия	<p>Фигурант дела - генерал Сусно Дуаджи, служивший в следственных органах. Он снабжал за соответствующее вознаграждение одну из компаний компрометирующими материалами на ее конкурентов. Он также присвоил 1 млн. долларов из фондов, выделенных для обеспечения безопасности выборной кампании 2009 года. Сусно Дуаджи приговорили к 3,5 годам тюрьмы</p>	<p>Мировой опыт борьбы с коррупцией: Сборник материалов научных семинаров и заседаний дискуссионного клуба (201102013)/ Под ред. М.И. Амара – М., 2014.С.55</p> <p>Democracy, Corruption and the Politics of Spirits in Contemporary Indonesia. https://books.google.ru/books?id=nanAAwAAQB AJ&pg=PA32&lpg=PA32&dq=Susno+Duadji+corruption&source=bl&ots=Vdk9GrsHRP&sig=xQw9wHHpfP0S UjEWoDt3TCLd6 Ss&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjGi o7Vj73TAhWiFJo KHflACwQ6AEI MjAC#v=onepage &q=Susno%20Dua dji%20corruption&f=false</p>
------------------------------------	------	-----------	---	--

<p>6 . Д е л о э к с - президент а Индонези и</p>	<p>2000</p>	<p>Индонез ия</p>	<p>Хаджи Мухаммед Сухарто занимал должность президента Индонезии в 1967-1998 годы. В 2000 году Сухарто был обвинен в коррупции. В 2004 году Transparency International поместил Сухарто на вершину списка коррумпированных политиков, оценивая, что он и члены его семьи присвоили себе 15-35 миллиардов долларов США за 32-летний период президентства посредством деятельности благотворительных фондов. Два года спустя с Сухарто были сняты все обвинения по причине его плохого состояния здоровья. В 2007 году был подан гражданский иск против него на сумму более полутора миллиардов долларов США в качестве возмещения ущерба от его хищений. В 2008 году Сухарто скончался. 31 декабря 2010 года Верховный суд Республики Индонезии объявил об изъятии 307 миллионов долларов США из семьи Сухарто в связи с деятельностью фонда экс- президента «Supersemar»</p>	<p>Таюпова К.Р. Опыт преследования крупных должностных лиц за коррупционные нарушения за рубежом (краткий обзор)</p> <p>Мировой опыт борьбы с коррупцией: Сборник материалов научных семинаров и заседаний дискуссионного клуба (201102013)/ Под ред. М.И. Амара – М., 2014.С. 49</p> <p>В. Д. Андрианов Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: история и современность. М.: Wolters Kluwer, 2-ое изд., 2011. С. -46</p> <p>Генерал любил пострелять.https://rg.ru/2008/01/28/suharto.html</p>
---	-------------	-----------------------	--	--

<p>7 . Д е л о э к с - замглавы уездного Управлен и я п о з а щ и т е о к р у ж а ю щ е й с р е д ы</p>	<p>2017</p>	<p>Китай</p>	<p>Фигурант данного дела - Чэнь Шоумин. По данным следствия с 2009 года Чэнь Шоумин, пользуясь служебным положением, получил от 80 предприятий около 300 взяток общей суммой 1,2 млн юаней (порядка \$176 тыс.). Регулярные взятки от предприятий чиновник брал за то, что закрывал глаза на правонарушения и помогал снизить суммы штрафов за загрязнение окружающей среды.</p>	<p>http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4108216 Высокопоставленный чиновник предстанет перед судом в Китае. https://regnum.ru/news/2251636.html .</p>
---	-------------	--------------	--	---

<p>8 . Д е л о э к с - министра обществе н н о й безопасно сти</p>	<p>2013</p>	<p>Китай</p>	<p>Экс-министр общественной безопасности КНР Чжоу Юнкан был обвинен в коррупции. Власти КНР изъяли у Чжоу Юнкана и его окружения активы на 14,5 миллиарда долларов. Помимо экс-министра в скандале фигурируют более 300 человек из его ближайшего окружения — родственники, политические союзники, протеже, сотрудники нефтегазовой корпорации CNPC, генеральным директором которой экс-министр являлся в 1996 — 1998 годах. Чжоу Юнкан был приговорен к пожизненному тюремному заключению.</p>	<p>https://ria.ru/world/20150403/1056309209.html</p> <p>Бывший член Политбюро ЦК КПК Чжоу Юнкан приговорен к пожизненному заключению. https://lenta.ru/news/2015/06/11/zhou/</p> <p>http://www.bbc.com/russian/international/2015/06/150611_zhou_yongkang_sentence</p>
--	-------------	--------------	---	--

<p>9 . Д е л о Ч э н ь Ляньюя</p>	<p>2007</p>	<p>Китай</p>	<p>Фигурант дела- бывший секретарь шанхайского горкома Компартии Китая и бывший член политбюро ЦК партии 61-летний Чэнь Ляньюй. Чэнь Ляньюй устраивал аукционы, на которых бизнес-структуры его брата покупали земельные участки по цене в десять раз ниже рыночной. Всего, по данным прокуратуры, городской бюджет потерял \$4,8 млрд. Он был приговорен к 18 годам тюремного заключения и штрафу в 300 тыс. юаней за коррупцию и злоупотребление властью. Вердикт по делу товарища Чэня ставит точку в разгроме шанхайского клана — эта группировка выходцев из второго по значению китайского города во главе с бывшим генсеком компартии Китая и председателем КНР Цзян Цзэмином управляла страной почти 15 лет.</p>	<p>http://kommersant.ru/doc/790808</p> <p>https://www.novayagazeta.ru/articles/2011/02/03/7049-si-kotoryy-smenit-hu</p> <p>КНР: Система органов власти. Попов И.М. 2 http://milresource.ru/PRC-Polit-System-2-Demo.pdf 009.</p>
---	-------------	--------------	--	---

<p>10. Дело Мурата Оспанова</p>	<p>2013</p>	<p>Казахстан</p>	<p>Бывший глава Агентства по регулированию естественных монополий РК (АРЕМ) Мурат Оспанов был осужден за получение взятки в размере 200 тысяч долларов путем вымогательства через посредника. Ему было назначено наказание в виде штрафа на сумму 1 млрд 101 млн 60 тыс. тенге с конфискацией имущества.</p>	<p>https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/eks-glava-arem-murat-ospanov-vyiplatil-chetvert-milliardnogo-277214/</p> <p>Что стоит за арестом главы АРЕМ Мурата Оспанова. https://forbes.kz/process/expertise/chto_stoit_za_arestom_glavyi_arem_murata_ospanova</p>
---------------------------------	-------------	------------------	--	--

<p>11. Дело Серика Баймаганбетова</p>	<p>2012</p>	<p>Казахстан</p>	<p>Фигурант данного дела - бывший председатель Комитета таможенного контроля Серик Баймаганбетов. С. Баймаганбетов обвиняется в получении взятки в \$80 тыс. «за назначение на должность заместителя начальника одного из областных департаментов таможенного контроля и общее покровительство». Кроме того, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями «путем дачи незаконных указаний о принятии на работу в органы таможенного контроля лиц, которые фактически не исполняли своих функциональных обязанностей».</p> <p>Он был приговорен к 10 годам тюрьмы за получение взятки в размере 80 тысяч долларов и злоупотребление должностными полномочиями, но в 2015 вышел на свободу условно-досрочно.</p>	<p>https://news.mail.ru/incident/21251104/</p> <p>Серик Баймаганбетов: "Взятку я не брал". https://forbes.kz/process/probing/serik_baymaganbetov_vzyatok_ya_ne_bral/</p> <p>https://www.zakon.kz/4694203-serik-bajmaganbetov-byl-pomilovan.html</p>
---------------------------------------	-------------	------------------	---	---

12.Дело экс-премьера Казахстана	2001	Казахстан	Верховный Суд Казахстана заочно приговорил экс-премьера Акежана Кажегельдина, находящегося в розыске, к 10 годам лишения свободы. В 1998 году против него было возбуждено уголовное дело. Его обвиняли в превышении должностных полномочий, получении взяток, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.	https://ria.ru/society/20021101/256701.html Бывший премьер-министр Казахстана получил 10 лет тюрьмы. https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/12/12/66768-byvshiy-premier-ministr-kazahstana-poluchil-10-let-tyurmy
---------------------------------	------	-----------	---	---

<p>13. Дело бывшего мэра Бишкека</p>	<p>2012</p>	<p>Кыргызстан</p>	<p>Бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев был осужден на 11 лет за коррупционные действия при закупке мусороуборочной техники, пассажирских автобусов из Китая, выпуске именных муниципальных облигаций на 200 млн сомов. В результате его действий государству был нанесен ущерб в 1 млн долларов. В 2016 году Нариман Тюлеев вышел на свободу по амнистии в соответствии с решением суда, а также в связи с тем, что полностью возместил ущерб.</p>	<p>http://www.kp.kg/daily/26112.5/3007556/</p> <p>http://tass.ru/obschestvo/552957</p>
--------------------------------------	-------------	-------------------	--	---

<p>14.Дело министра охраны окружающей среды</p>	<p>1975</p>	<p>Сингапур</p>	<p>Ви Тун Бун был министром охраны окружающей среды. Он совершил поездку в Индонезию со своей семьей, при этом поездка была оплачена подрядчиком, строившим жилье, интересы которого он представлял перед государственными служащими. Он также получил от этого подрядчика особняк стоимостью 500 тысяч сингапурских долларов, а также два кредита на имя его отца на общую сумму 300 тысяч сингапурских долларов для спекуляций на фондовом рынке, которые были выданы под гарантии этого подрядчика. Он был обвинен, осужден и приговорен к четырем годам и шести месяцам тюрьмы</p>	<p>Ю Ли Куан. Ли Ю: Из третьего мира - в первый. История Сингапура (1965-2000). Изд. Манн, Иванов и Фарбер. М, 2016.</p> <p>Организационно-управленческие механизмы антикоррупционной деятельности (российский и зарубежный опыт): сборник тезисов, докладов и статей Международной межвузовской интерактивной онлайн видеоконференции 2 декабря 2014 г./ отв. ред. Р.А.Абрамов- М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2014. С. 45, 105.</p> <p>https://www.novayagazeta.ru/articles/2006/10/12/27619-v-singapore-karmany-chinovnikov-proverevayut-ruki-</p>
---	-------------	-----------------	--	--

<p>15.Дело экс-президента Филиппин</p>	<p>2000</p>	<p>Филиппины</p>	<p>Фигурант дела - Джозеф Эстрада – президент Филиппин (1998-2001). В 2000 году президента обвинили во взяточничестве за осуществление покровительства игорному бизнесу, хищение государственных средств, полученных за счет акцизов на табак. Джозеф Эстрада покинул пост президента и предстал перед судом Сената. Приговором от 2007 года экс-президенту назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. По прошествии некоторого времени Эстрада был помилован, а затем даже был избран мэром Манилы.</p>	<p>Таюпова К.Р. Опыт преследования крупных должностных лиц за коррупционные нарушения за рубежом (краткий обзор). URL:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KR3kHDJNlzoJ:law.msu.ru/file/47145/download/47152+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=safari https://www.kommersant.ru/doc/256115 http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2013/05/130514_mn_philippines_estrada_mayor</p>
--	-------------	------------------	--	--

<p>16.Дело Ф. Маркоса</p>	<p>1965-1 986</p>	<p>Филипп ины</p>	<p>Фердинанд Маркос занимал должность президента Филиппин и в результате был отстранен от власти в ходе «Революции народной власти» («Желтой революции») по обвинению в коррупции. Установлено, что за период правления Ф. Маркос и члены его семьи присвоили 5 миллиардов долларов США и 10 миллиардов долларов США (через государственные договоры).</p>	<p>Таюпова К.Р. Опыт преследования крупных должностных лиц за коррупционные нарушения за рубежом (краткий обзор)</p> <p>В. Д. Андрианов Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: история и современность. М.: Wolters Kluwer, 2-ое изд., 2011. С. -46</p> <p>Лебедева В.Г. Антикоррупционн ая политика: история и современность: учебное пособие по элективному курсу для бакалавров. 2- ое изд. – СПб7: СПбГЛТУ, 2015- С.96</p>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

<p>17.Импичмент Пак Кын Хе</p>	<p>2017</p>	<p>Южная Корея</p>	<p>Импичмент президента Пак Кын Хе состоялся на фоне громкого коррупционного скандала, произошедшего в Южной Корее в конце прошлого года, когда стало известно что подруга детства президента Чхве Сун Силь, не занимавшая никаких государственных постов, правила тексты выступления Пак, а также определяла, кого назначать на высокие должности.</p> <p>Вместе с тем главным обвинением против президента парламентарии назвали тот факт, что Пак Кын Хе нарушила конституцию страны, предоставив доступ к секретным документам Чхве.</p> <p>Кроме того, Чхве обвинили в «мистическом влиянии» на президента, что позволило Чхве использовать влияние на Пак Кын Хе, чтобы увеличить поток пожертвований для своих многочисленных благотворительных фондов.</p> <p>В декабре 2016 г.</p>	<p>Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4083118</p> <p>Подвела всю Корею. https://www.gazeta.ru/politics/2017/03/10_a_10567673.shtml</p> <p>Импичмент президента Южной Кореи Пак Кын Хе. https://ria.ru/spravka/20170310/1489660069.html</p>
--------------------------------	-------------	--------------------	---	--

18.Дело Hyundai	2007	Южная Корея	<p>Основной фигурант дела- глава южнокорейского концерна <i>Hyundai</i> Чхун Монго, которого признали виновным в создании незаконного денежного фонда объемом \$96 млн. с целью подкупа государственных чиновников, которые должны были лоббировать интересы компании и добиваться льгот для ведения бизнеса производителя.</p> <p>Южнокорейский суд приговорил Чхун Монго к трем годам тюремного заключения.</p>	<p>Толстых П.А. Лоббизм как коррупционная технология// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2012. No 6 (20): в 2-х ч. Ч. II. С. 208</p> <p>Журнал "Коммерсантъ Секрет Фирмы" №18 от 15.05.2006, стр. 1009</p> <p>http://mport.ua/techno/1543562-Glava-Hyundai-zaplatit-za-oshibki-60-mln</p>
-----------------	------	-------------	---	---

<p>19.Дело Тосикацу Мацуока</p>	<p>2007</p>	<p>Япония</p>	<p>В 2007 году покончил с собой Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Тосикацу Мацуока. Министр обвинялся в финансовых махинациях и коррупции. В 2006 году он был вынужден публично извиняться за то, что в нарушение закона не задекларировал получение ¥1 млн. (\$8,5 тыс.) в качестве политических пожертвований от группы предпринимателей. Вскоре после этого господина Мацуоку уличили в том, что он затребовал у государства ¥28 млн на содержание и оплату своего парламентского офиса, который был предоставлен ему бесплатно. В начале 2007 года прокуратура начала расследование по делу о махинациях при распределении государственных контрактов в одной из структур при Министерстве сельского хозяйства. В СМИ появились сообщения, что Мацуока получал пожертвования от компаний, вовлеченных в эти махинации</p>	<p>Толстых П.А. Лоббизм как коррупционная технология Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2012. No 6 (20): в 2-х ч. Ч. II. С. 208 Коррупционный скандал в Японии привел к двум самоубийствам. https://ria.ru/society/20070529/66241649.html</p>
---	-------------	---------------	---	--

4. Страны Ближнего Востока

№/ Название кейса	Год	Страна	Краткое описание	Библиография, источники
-------------------------	-----	--------	------------------	----------------------------

<p>1. Дело Хосни Мубарака</p>	<p>2011</p>	<p>Египет</p>	<p>После вынужденного ухода в отставку президента Египта Хосни Мубарака, генеральная прокуратура страны приняла решение о задержании экс-президента и двух его сыновей в рамках расследования обвинений в расстреле демонстрантов, а также в незаконном обогащении, использовании властных полномочий в личных целях. В 2015 он и двое его сыновей были приговорены к трем годам тюремного заключения за растрату государственных средств. Кроме того, все трое должны в порядке возмещения ущерба заплатить штраф в размере около 3 миллионов долларов. В 2017 году Высший апелляционный суд в Египте оправдал бывшего президента страны Хосни Мубарака.</p>	<p>https://rg.ru/2015/05/09/egipet-site.html</p> <p>https://unmaskthecorrupt.org/download/mubarak_ru.pdf</p> <p>http://www.bbc.com/russian/news-39142855</p>
-------------------------------	-------------	---------------	---	--

2. Дело экс-премьера Израиля	2014	Израиль	<p>Экс-премьеру Эхуду Ольмерту инкриминировали получение крупных сумм от американского бизнесмена Мориса Талански, использование бюджетных средств для оплаты частных туристических поездок и злоупотребление служебным положением для лоббирования интересов своего делового партнера и друга Ури Мессера. Окружной суд Тель-Авива постановил, что в бытность мэром Иерусалима Ольмерт получил 500 тысяч шекелей (около 140 тысяч долларов) от бизнесмена Шмуэля Дахнера. Взамен Ольмерт продвигал интересы Дахнера в крупном строительном проекте Holyland в Иерусалиме. Вместе с Ольмертом на скамье подсудимых оказались еще 12 фигурантов в этом громком деле, среди которых бывшая глава его канцелярии Шула Закен, бывший мэр Иерусалима Ури Луполянски, ряд столичных бизнесменов. В 2014 году окружной суд Тель-Авива приговорил Ольмерта к шести годам</p>	<p>Экс-премьеру Израиля Эхуду Ольмерту предъявили обвинения в коррупции.https://ria.ru/world/20090830/183001924.html</p> <p>Экс-премьер Израиля Ольмерт виновен в получении взятки.http://www.bbc.com/russian/international/2014/03/140331_israel_olmert_verdict</p> <p>Экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт приговорен к восьми годам тюрьмы:http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1182169</p>
------------------------------	------	---------	--	--

<p>3. Дело Эзера Вэйцмана</p>	<p>2000</p>	<p>Израиль</p>	<p>В Израиле ушел в отставку президент Эзер Вейцман. Прокуратура этой страны уведомила его о том, что он находится под следствием по обвинению в коррупции: в получении подарков от своего друга, французского миллионера Эдуарда Сарусси в период между 1988 и 1993 гг., когда Вейцман был министром науки Израиля. Вслед за этим в коррупции был обвинен бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак. Однако никто из фигурантов к ответственности привлечен не был.</p>	<p>Моисеев В.В., Ницевич В.Ф. Коррупция как глобальная проблема: история и современность // Среднерусский вестник общественных наук. 2014. №1 (31) С.177-182 С.180</p> <p>Панферова.А.А. Россия и коррупция. http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1251859</p> <p>Гуржий Тарас Александрович Коррупция как феномен мировой глобализации // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. №1 (29). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/korruptsiya-kak-fenomen-mirovoy-globalizatsii (дата обращения: 25.04.2017).</p> <p>Научная библиотека</p>
-------------------------------	-------------	----------------	--	---

<p>4. Дело экс-премьера Пакистана</p>	<p>2003</p>	<p>Пакистан</p>	<p>Фигуранты дела - Беназир Бхутто и ее семья. В 1998 году Бхутто были предъявлены обвинения в коррупции, в апреле 1999 года Беназир вместе с мужем была осуждена на пять лет тюремного заключения, ей было запрещено заниматься политикой в течение 5 лет. В 1999 году Бхутто эмигрировала в Дубаи. В 2001 году Верховный суд Пакистана назначил новый процесс над Бхутто, она была приговорена к 3-м годам тюремного заключения за неявку в суд, что явилось основанием для отказа Бхутто в регистрации в качестве кандидата на парламентских выборах 2002 года. В 2003 году суд Швейцарии признал Бхутто и ее мужа виновными в отмывании денег и приговорил их к 6 месяцам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания. (Банковские счета Бхутто были заблокированы Швейцарией по просьбе Пакистана в сентябре 1997 г.)</p>	<p>Фортулатов В.В. Всемирная история в лицах. "Издательский дом «Питер», 2012 г. С. 508</p> <p>Бывшие премьеры стран мира, обвиненные в экономических преступлениях. https://ria.ru/spravka/20111011/455595898.html</p> <p>Биография премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто. http://tass.ru/tass-dos-e-biografii/663091</p>
---------------------------------------	-------------	-----------------	--	--

<p>5. Дело экс-премьера Пакистана</p>	<p>2000</p>	<p>Пакистан</p>	<p>В 2000 году суд приговорил экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа к пожизненному заключению. Он был признан виновным в государственной измене, злоупотреблении властью и коррупции. При этом суд разрешил заменить это наказание на изгнание, с условием, что Шариф должен был уехать из Пакистана и не возвращаться в страну в течение 10 лет. Однако уже спустя 7 лет, в конце августа 2007 года Верховный суд Пакистана отменил прежний вердикт. В ноябре 2007 года Наваз Шариф вернулся из изгнания в Пакистан. В 2013 он был вновь избран премьер-министром.</p>	<p>Досрочно не прощенный. https://rg.ru/2007/09/11/sharif.html</p> <p>Бывшие премьеры стран мира, обвиненные в экономических преступлениях. https://ria.ru/spravka/20111011/455595898.html</p> <p>Наваз Шариф вновь стал премьер-министром Пакистана. http://www.rbc.ru/politics/05/06/2013/570409da9a7947fcbd449bf6?from=materials_on_subject</p>
---------------------------------------	-------------	-----------------	--	---

5. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна

№/ Название кейса	Год	Страна	Краткое описание	Библиография, источники
-------------------------	-----	--------	------------------	----------------------------

<p>1. Импичмент Дилмы Русефф</p>	<p>2016</p>	<p>Бразилия</p>	<p>Импичмент Президента Дилмы Русефф из-за причастности к мошенническим и коррупционным действиям в Petrobras, крупнейшей бразильской нефтегазовой компании, контролируемой государством, где в период с 2003 по 2010 год Русефф возглавляла совет директоров. Юридическим основанием для начала процедуры импичмента стали нарушения финансовой дисциплины при распределении бюджетных средств и госзаказов. Согласно бразильской Конституции подобные деяния квалифицируются как «преступление в бюджетной сфере».</p>	<p>Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы: коллективная монография / отв. редактор и руководитель авторского коллектива доктор юридических наук, профессор Ава-кьян С.А. — М.: Юстицинформ, 2016. С. 207</p> <p>Итоги деятельности Дилмы Русефф на посту президента Бразилии. Досье. http://tass.ru/info/3580775</p> <p>Импичмент президента Бразилии Дилмы Русефф. https://ria.ru/spravka/20160831/1475642638.html</p>
--	-------------	-----------------	--	---

<p>2. Дело Petrobras</p>	<p>2014</p>	<p>Бразилия</p>	<p>Бразильская компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов. В 2015 г. бывший топ-менеджер Petrobras Нестор Серверу был приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 543 тыс. бразильских реалов за отмывание денег</p> <p>В 2016 бывший министр финансов Бразилии Гиду Мантега был задержан в рамках расследования дела о коррупции в государственной нефтегазовой компании Petrobras.</p>	<p>http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3654321</p> <p>Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы: коллективная монография / отв. редактор и руководитель авторского коллектива доктор юридических наук, профессор Ава-кьян С.А. — М.: Юстицинформ, 2016. С. 211</p> <p>В Бразилии задержали экс-министра экономики по делу о коррупции в Petrobras. https://ria.ru/world/20160922/1477630003.html</p>
--------------------------	-------------	-----------------	---	---

<p>3. Дело мэра Сан-Паулу</p>	<p>2001</p>	<p>Бразилия</p>	<p>Паулу Малуф – мэр Сан-Паулу, который проходил по делу «Геркулес-12», в ходе которого расследовали банковские переводы в Швейцарию и офшорной зоны о. Джерси. Предполагалось, что Малуф, занимая должность префекта (мэра) города, присвоил денежные средства в крупном размере, предназначенные для строительства городских объектов. Полиция подозревала, что П. Малуф изначально преднамеренно преувеличивал смету. Денежные средства переводили на счета компании, учрежденной в офшорной зоне. В соответствии с решением суда Паулу Малуф обязан вернуть городу свыше 10 миллионов долларов США.</p>	<p>Таюпова К.Р. Опыт преследования крупных должностных лиц за коррупционные нарушения за рубежом (краткий обзор). URL:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KR3kH DJNIZoJ:law.msu.ru/file/47145/download/47152+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=safari</p> <p>Заработать на коррупции.http://www.rbc.ru/newspaper/2013/12/10/56bfe96d9a7947299f72d888</p> <p>Мировой опыт: Как можно противодействовать коррупции в высших органах власти. https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/mirovov-opyt-</p>
-------------------------------	-------------	-----------------	---	---

<p>4. Дело Фернанду Колор</p>	<p>1992</p>	<p>Бразилия</p>	<p>Фигурант дела- президент Бразилии Фернанду Колор ди Мелу, который ушел в отставку после того, как в отношении него был начат процесс импичмента по обвинению в коррупции. Несмотря на это, на следующий день сенат Национального конгресса (парламента) Бразилии объявил ему импичмент. В 1994 года Федеральный верховный суд Бразилии признал ди Мелу невиновным в коррупционных преступлениях, однако Национальный конгресс не изменил своего решения и запретил ему участвовать в политической деятельности в течение восьми лет (с 1994 по 2002 годы).</p>	<p>Конституционно е право и проблемы коррупции: видение молодых ученых: коллективная монография / отв. ред. канд. юр. наук. С.Н. Швердяев — М.: Юстицинформ, 2016. С. 206</p> <p>Случаи импичментов в странах Латинской Америки. Досье. http://tass.ru/info/3275698</p> <p>Brazil's MPs vote to impeach Collor. http://www.independent.co.uk/news/world/brazils-mps-vote-to-impeach-collor-1554486.html</p>
-------------------------------	-------------	-----------------	---	---

<p>5. Дело Феликса Баутиста</p>	<p>2015</p>	<p>Доминиканская Республика</p>	<p>Феликс Баутиста - сенатор Доминиканской республики, который обвиняется в отмывании денег, злоупотреблении властью, сговоре и незаконно нажитом богатстве, исчисляемое миллионами долларов. Однако ввиду многочисленных коррупционных связей привлечь к ответственности его не удалось: так, в 2015 Верховный Суд закрыл дело «за неимением достаточных доказательств». Безнаказанность властей вызвала массовые демонстрации и беспорядки в апреле 2015 года.</p>	<p>URL:https://unmaskthecorrupt.org/download/bautista_ru.pdf</p> <p>Антикоррупционные акции парализовали жизнь Доминиканской республики.https://regnum.ru/news/polit/1915746.html</p> <p>http://www.insightcrime.org/news-briefs/stalled-corruption-case-in-dominican-republic-sparks-outrage</p>
---------------------------------	-------------	---------------------------------	--	--

6. Дело Мартинелли и	2015	Панама	<p>Фигурант дела - экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли (2009-2014). Против него выдвигаются обвинения в возможной причастности к коррупции, слежке за оппозицией, соработниками и гражданами страны. Его также подозревают в нелегальной торговле панамскими визами. Помимо прочего, Мартинелли обвиняется во влиянии на распределение ресурсов в пользу крупнейшего в Панаме плана в сфере соцзащиты – Программы национальной помощи – посредством нечестных тендеров и использования фиктивных компаний. Предположительно им было незаконно нажито 100 миллионов долларов. Сейчас Мартинелли проживает на территории Соединенных Штатов Америки. Верховный Суд Панамы инициировал процесс экстрадиции бывшего главы государства.</p>	<p>URL:// unmaskthecorrupt.org/download/martinelli_ru.pdf</p> <p>В Панаме начато следствие в отношении экс-президента Рикардо Мартинелли. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1730067</p> <p>Панама настаивает на экстрадиции из США беглого казака-президента. https://regnum.ru/news/polit/2138015.html</p>
----------------------	------	--------	---	---

<p>7. «Панамская революция »</p>	<p>1903</p>	<p>Панама</p>	<p>Власти США заплатили солдатам панамского гарнизона, оставшимся до того лояльными властям Колумбии, по 50 долл. каждому. Американский военный корабль «Нэшвилл» загоразивал колумбийскому флоту путь к панамским берегам. Колумбийский генерал Уэрта вернулся в свою страну и сообщил правительству, что мятежники не обнаружены, получив за это от США взятку в 30 тыс. долл.</p>	<p>Организационно - управленческие механизмы антикоррупционной деятельности (российский и зарубежный опыт): сборник тезисов докладов и статей. С.140</p>
--	-------------	---------------	--	--

<p>8. Дело премьер-министра Перу</p>	<p>2012</p>	<p>Перу</p>	<p>Фигурант данного дела - вице-президент Перу Омар Чеаде. Омар Чеаде ушел со своего поста после обвинений в коррупции. Омар Чеаде подозревается в кумовстве: он попросил генерала перуанской полиции помочь его брату завладеть сахарной плантацией, находящейся в кооперативной собственности. Несмотря на отставку, Омару Чеаде удалось сохранить за собой место в конгрессе.</p>	<p>https://lenta.ru/news/2012/01/18/resigned/</p> <p>Accusations mount as election campaigning begins. http://www.economist.com/blogs/americasview/2013/05/corruption-peru</p> <p>Alejandro Salas: Is Corruption Winning in Peru? http://www.foxnews.com/politics/2011/11/23/alejandro-salas-is-corruption-winning-in-peru.html</p>
--------------------------------------	-------------	-------------	--	--

<p>9. Дело экс-президента Перу</p>	<p>2017</p>	<p>Перу</p>	<p>Прокуратура Перу начала уголовное расследование в отношении экс-президента страны Алехандро Толедо, который подозревается в получении взяток на \$20 млн от крупнейшей строительной компании Латинской Америки Odebrecht. Предполагается, что крупную взятку Толедо получил за разрешение на строительство автодороги, связавшей внутренние районы Бразилии с побережьем Перу. Сам Толедо, возможно находящийся в Париже, отрицает обвинения. Перуанский суд выдал международный ордер на арест бывшего президента.</p>	<p>https://rg.ru/2017/02/07/eks-prezidenta-peru-obvinili-v-korrupcii.html</p> <p>Латинская Америка и скандал Odebrecht. http://inosmi.ru/politic/20170227/238781280.html</p> <p>Закат панамских юристов. https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/12/677308-zakat-panamskih</p>
------------------------------------	-------------	-------------	--	--

<p>10. Дело Ж а н - К л о д а Дювалье</p>	<p>1986</p>	<p>Гаити</p>	<p>Фигурант данного дела - Жан-Клод Дювалье – президент Гаити (1971-1986), которому де-факто пост президента достался по наследству. В 1986 г. Жан-Клод Дювалье поселился во Франции. В том же году, Республика Гаити подала в суд на Дювалье во Франции, обвинив его в хищениях на сумму, превышающую 120 миллионов долларов США. Швейцарские власти определили количество подозрительных счетов, в том числе один, бенефициаром по которому числилась мать «Бэби Дока». В феврале 2011 года во время президентской кампании Дювалье вернулся на Гаити. 18 января 2011 года он был взят под стражу и ему были предъявлены обвинения в коррупции, хищении денежных средств, совершенных во период его президентства. В январе 2013 года прокуратура Гаити выдвинула обвинение Дювалье в коррупции и растрате, однако в 2014 году Жан-Клод Дювалье скончался.</p>	<p>Таюпова К.Р. Опыт преследования крупных должностных лиц за коррупционные нарушения за рубежом (краткий обзор). URL:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KR3kHDJNlzoJ:law.msu.ru/file/47145/download/47152+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=safari Бывшему диктатору Гаити предъявлены обвинения в коррупции.https://lenta.ru/news/2011/01/19/duvalier/ Скончался бывший диктатор Гаити Жан-Клод Дювалье http://kommersant.ru/doc/2583159</p>
---	-------------	--------------	--	--

11. Дело Франсуа Дювалье	1957-1971	Гаити	<p>Франсуа Дювалье – диктатор, президент Гаити, при котором коррупция в государственном аппарате достигла невиданных размеров, взяточничество и подкуп стали повседневным явлением. Ф. Дювалье основал «президентский фонд», куда регулярно поступали средства (ежегодно около 3 миллионов долларов США) в форме косвенных налогов. Вклады Дювалье в зарубежных банках составляли сотни миллионов долларов США. При этом в северо-западных районах Гаити был голод, торговля детьми, кровью. «Папа Док» принуждал всех сограждан приобретать брошюру «Мысли Дювалье» стоимостью 15 долларов США.</p>	<p>Таюпова К.Р. Опыт преследования крупных должностных лиц за коррупционные нарушения за рубежом (краткий обзор). URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KR3kHNDJNlzoJ:law.msu.ru/file/47145/download/47152+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=safari</p> <p>В. Д. Андрианов Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: история и современность. М.: Wolters Kluwer, 2-ое изд., 2011. С. -46</p>
--------------------------	-----------	-------	--	---

6. Страны Африки

№/ Название кейса	Год	Страна	Краткое описание	Библиография, источники
-------------------------	-----	--------	------------------	----------------------------

1. Дело Мобуту Сесе Секо	1965-1997	Демократическая Республика Конго	<p>Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду Ва За Банга, - президент Конго, который осуществлял управление государством в период с 1965 по 1997 годы.</p> <p>Коррупция в период его правления достигла невероятных масштабов: правление Мобуту стало символом клептократии. Торговые фирмы, плантационные хозяйства были сосредоточены в руках родственников и приближенных Мобуту.</p> <p>По оценкам исследователей, ущерб от коррупции Мобуту Сесе Секо составил 5-6 миллиардов долларов США.</p>	<p>Таюпова К.Р. Опыт преследования крупных должностных лиц за коррупционные нарушения за рубежом (краткий обзор).URL:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KR3kH DJNIzoJ:law.msu.ru/file/47145/download/47152+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=safari</p> <p>В. Д. Андрианов Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: история и современность. М.: Wolters Kluwer, 2-ое изд., 2011. С. -46</p> <p>Мобуту Сесе Секо. Всемогущий воин. http://diletant media/</p>
--------------------------	-----------	----------------------------------	--	---

<p>2. Дело Сани Абача</p>	<p>1998</p>	<p>Нигерия</p>	<p>Фигуранты дела - Сани Абача и члены его семьи, которые похитили государственные средства, по разным оценкам эквивалентные 2,5-5 миллиардов долларов США. Коррупционные преступления Абачи многочисленны и многообразны: хищения денежных средств из государственной казны через Центральный банк Нигерии, вымогательство взяток с подрядчиков за возможность заключения государственных контрактов, мошеннические сделки. Сани Абача использовал сложную сеть банков и подставных компаний в ряде стран, среди которых числятся Нигерия, Соединенное Королевство, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн, о. Джерси и Содружество Багамских островов.</p>	<p>Таюпова К.Р. Опыт преследования крупных должностных лиц за коррупционные нарушения за рубежом (краткий обзор).URL:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KR3kH DJNizoJ:law.msu.ru/file/47145/download/47152+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=safari</p> <p>В. Д. Андрианов Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: история и современность. М.: Wolters Kluwer, 2-ое изд., 2011. С. -46</p> <p>Николас Шэксон. Люди, обокравшие мир. Правда и вымысел о</p>
-----------------------------------	-------------	----------------	--	---

3. Дело экс-президента Туниса	2011	Тунис	<p>Зин эль Абидин Бен Али – президента Туниса (1987-2011), которого обвиняют в хищении до 2,6 миллиардов долларов США у граждан Туниса. По данным отчета Всемирного банка, Бен Али, его семья и близкое окружение за семь лет обманом присвоили государственные средства на сумму более 1- 2,6 миллиардов долларов США. В период своего правления Бен Али контролировал одну пятую часть всех коммерческих доходов Туниса. Активы президента Туниса хранились в Канаде, Соединенном Королевстве, странах Европейского Союза и были заморожены. 20 июня 2011 года суд, рассмотрев дело Бен Али, заочно приговорил его и супругу к 35 годам тюрьмы и штрафу 65 млн долларов</p>	<p>http://ru.euronews.com/tag/zine-al-abidine-ben-ali</p> <p>https://unmaskthecorrupt.org/download/ben-ali_ru.pdf</p> <p>Tunisia hands Ben Ali new jail term for corruption. http://www.news24.com/Africa/News/tunisia-hands-ben-ali-new-jail-term-for-corruption-20170213</p>
-------------------------------	------	-------	---	--

4. Дело Д. Зумы	2016	ЮАР	<p>В Южно-Африканской Республике разгорается очередной скандал вокруг президента страны Джейкоба Зумы.</p> <p>Общественная защитница Тули Мадонсела обвинила главу государства в коррупционных связях с семьёй олигархов Гупта, которым было позволено вмешиваться в управление ЮАР. И хотя её доклад был оспорен Зумой в Высоком суде в Претории, разбирательство ещё не завершено.</p>	<p>Громкое дело президента: чем закончится коррупционный скандал в ЮАР.https://russian.rt.com/world/article/338840-skandal-korrupsiya-uar-zuma</p> <p>Южная Африка: время перемен. Самарова Т.В. Шубин В.Г. С. 29</p>
-----------------	------	-----	--	---