

Б.Ж. Айтимов<sup>1\*</sup>, Е.Ш. Дусипов<sup>1</sup>, Д.Н. Бекежанов<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Нур-Султан, Казахстан;

<sup>2</sup>Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова, Талдыкорган, Казахстан  
(E-mail: bola\_30081978@mail.ru, ORCID ID 0000-0001-7928-8550, Scopus Author ID 56809373000,  
d.e\_64@mail.ru, bek\_dauren@mail.ru)

## Правовые инструменты внедрения добропорядочности

Целью настоящей статьи является рассмотрение нынешнего состояния государственной службы и внесение предложений по улучшению внедрения добропорядочности в государственной службе, в обществе и в государстве. На сегодняшний день имеется необходимость непрерывного изучения национального и международного опыта внедрения добропорядочности в целях совершенствования правовых основ и правовых инструментов его развития в государственной службе. Помимо специальных научных методов, таких как анализ, синтез, в исследовании использовались следующие социологические методы: наблюдение, статистический и общенаучный диалектический методы. В результате исследования были сделаны выводы о текущем состоянии внедрения добропорядочности в государственной службе, даны рекомендации по дальнейшему развитию добропорядочности в обществе и государственных организациях, а также по стимулированию внедрения антикоррупционных стандартов и комплаенс-служб в бизнес-структурах в целях масштабного распространения добропорядочности. Отметим, что исследования понятия «добропорядочность» и его правовых основ как в отечественной, так и в зарубежной науке практически отсутствуют. Представленный материал является лишь первой попыткой исследовать понятие «добропорядочность» и внедрить его в государственной службе.

*Ключевые слова:* добропорядочность, этика, модернизация общественного сознания, антикоррупционная культура, комплаенс, коррупция, государственная служба, антикоррупционные стандарты, комплаенс-риски, противодействие коррупции, правовые инструменты, угроза, национальная безопасность, транснациональное преступление.

### Введение

Интенсивность процесса глобализации порождает все более новые формы угрозы государственности Казахстана. Главным из угроз государственной и национальной безопасности является и остается коррупция, которая снижает эффективность государственного управления, имиджевой привлекательности страны, тем самым сдерживая политическое и социально-экономическое развитие государства, в целом. В свою очередь, формы коррупционных деяний меняются, все больше появляются новые формы причинения вреда исподтишка, такие как лоббирование интересов, сетевая коррупция, хищение бюджетных средств с помощью обмана и т.д. Об этом свидетельствует исследование Всемирного банка по «Индикаторам государственного управления» (The Worldwide Governance Indicators, WGI), в котором Казахстан по индикатору «Контроль коррупции» (ИКК) имеет 39,5 % достижимости. На 2019 год этот показатель был выше и составлял 43,8%.

В этой связи Республика Казахстан целенаправленно ведет работу по противодействию коррупции, создало эффективный курс, который соответствует международным стандартам и механизмам в этой сфере.

Одной и самой необходимой концептуальной основой изменения методов противодействия коррупции должна стать разработка и распространение идеологии добропорядочности в обществе. Меняя основную концепцию жизни или мышление человека, в общественные отношения вносятся новые стандарты и образцы жизни без коррупции. В новом добропорядочном обществе терпимость к коррупционным деяниям опускается до нулевого. А это станет внутренним убеждением каждого гражданина, фундаментом его мышления, тем самым изменяя его поведение и образ жизни. Основным компонентом внедрения и развития добропорядочности является антикоррупционная культура. Именно развитие антикоррупционной культуры обеспечивает понимание в сознании человека, что коррупция — это угроза будущего его же государства, препятствие конкурентности среди подрастающего поколения.

С принятием стратегии «Казахстан — 2050: Новый политический курс состоявшегося государства» в 2012 г. коррупционные деяния возводятся в качестве прямой угрозы национальной безопасности. В данной стратегии одним из глобальных вызовов XXI века указан кризис ценностей человеческой цивилизации. Действительно, мир, в особенности казахстанское общество, переживает мировоззренческий кризис, переоценку ценностей. Идет противоборство казахстанского общества, которое основано на традициях, обычаях казахов как основной нации, с новыми направлениями других сообществ и цивилизации. В Стратегии четко определен принцип «невтягивания в этот мировоззренческий дискурс, оберегать наши проверенные временем ценности» [1]. В действительности, как было выше рассмотрено, истоки добропорядочности исходят из традиции и обычаев, которые многими веками исторически сложились и утвердились в образе жизни казахов. Об этом свидетельствуют творчество казахских акынов, писателей и философов. За одним только словом-назиданием Абая: «Атанның баласы болма, адамның баласы бол» кроются философские мысли быть честным, неподкупным, благонадежным, порядочным и, самое главное, человеком. Казахстанское общество как нация, исторически сложившаяся и объединенная общей судьбой, должна быть преверженцем тех корневых идей добропорядочности и возродить духовные и материальные ценности, проверенные временем, и не отходить от своих корней.

Законодательные основы внедрения добропорядочности состоят из ряда международных правовых документов, стратегий, законов, правил и других правовых актов, которые определяют само понятие коррупции, регулируют процедуры противодействия коррупции и тем самым способствуют воспитанию добропорядочности как в государственном, так и в частном секторе.

Правовые основы внедрения добропорядочности имеют национальные и международные инструменты. Международные основы оформлены в виде конвенций, договоров между государством и международными организациями, рекомендаций международных организаций или положительного опыта в той или иной стране.

#### *Методы исследования*

При написании научной статьи были использованы общие и частные методы исследования, такие как метод диалектики, формально-логический, сравнительно-правовой, метод наблюдения.

#### *Обсуждение*

Начиная с середины XX века, проблема борьбы с коррупцией стала все более глобализированной и приобрела международный характер. Добропорядочность как одна из превентивных мер предупреждения коррупции не сразу стала отражаться в международно-правовых документах. Хотя в документах, принятых международными организациями, не было оговорено о добропорядочности и не раскрыта его понятие, но они стали крепким фундаментом для его будущей реализации в качестве концептуальной основы изменения методов противодействия коррупции в странах, которые ратифицировали эти правовые документы.

В Конвенции ООН против коррупции, принятой в 2003 г., одной из целей указано «содействие стран принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции» [2]. Именно с этой целью было внедрено понятие добропорядочности и в данный момент оно реализуется. С момента обретения независимости нашим государством и принятия Закона РК «О противодействии коррупции» стало понятно, что силовыми методами (назначение наказания, принятие мер по борьбе с коррупцией) уровень коррупции в стране снижается очень медленно, а ее латентность и проявление в разных формах возрастают. Поэтому, в соответствии со ст. 4 п.1, наше государство в качестве страны-участницы взяла обязательства по внедрению добропорядочности в обществе, в целом поощряя честность, неподкупность, ответственность, доброжелательность со стороны госслужащих. Конвенция против коррупции требовала, чтобы страны-участницы определили коррупционные деяния в качестве уголовного или другого вида правонарушений, если до того они не были признаны национальным законодательством.

Коррупция является проблемой не только одной страны, с каждым годом оно масштабируется и становится транснациональным преступлением. В этой связи Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 4 июня 2008 г. [3]. Она является основным международным инструментом по борьбе транснациональными организованными преступлениями. Ратифицируя данный документ, наше государство обязуется принимать ряд мер против таких преступлений, как отмывание денег, препятствование правосудию, захват предпринимательства

и т.д., уделяя внимание взаимной помощи и сотрудничеству правоохранительных органов, содействию в обучении и технической помощи при создании и модернизации необходимых ресурсов у органов власти.

Общие принципы добропорядочности государственных служащих, как мы понимаем, на сегодняшний день и конкретные вопросы, касающиеся внедрения и воспитания к добропорядочности определены в Международных кодексах, принятых ООН и советом Европы. Данные кодексы носят рекомендательный характер по поведению государственных служащих. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, принятый Резолюцией 51/59 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 г. [4], определяет основные принципы по коллизиям интересов, принятиям подарков или других знаков внимания. Он гласит, что государственная должность строится на доверии и обязует госслужащих действовать в интересах государства. Поэтому государственные должностные лица, проявляя абсолютную преданность государству, отказываются от своих интересов и не используют свое положение в целях извлечения личной выгоды или выгоды своей семьи. Кроме того, они не должны участвовать в сделках, занимать какое-то положение, выполнять какие-либо функции, иметь какие-либо интересы, несовместимые с их должностью, функцией, обязанностями. В соответствии со ст. 9 Резолюции ООН 51/59 лица, занимающие государственную должность, не добиваются и не получают, прямо или косвенно, любые подарки или другие знаки внимания. Так как они могут повлиять на выполнение ими своих полномочий, осуществление своих прямых обязанностей, а также принятие решений.

Модельный кодекс поведения государственных служащих, рекомендованный советом Европы [5] признает, что государственные органы в демократическом обществе играют важную роль, и для надлежащего исполнения вверенных им задач они должны иметь персонал, материальную и правовую среду. В Рекомендациях указано, что коррупция — серьезная угроза для правового государства, правам человека, справедливости, она мешает экономическому развитию, ставит под угрозу стабильность развития демократических институтов и нравственности. В качестве отличия данного кодекса можно назвать, что она является обязательной для стран-участниц совета Европы и составной частью условий труда госслужащих. В Модельном кодексе отражены основные принципы добропорядочности, такие как честность, беспристрастность и выполнение своих обязанностей эффективно, компетентно, справедливо, думая лишь об общественной пользе. Исходя из норм Кодекса, добропорядочность тесно связана с эффективностью и компетентностью государственного служащего. Действительно лишь, имея необходимые компетенции и способности, государственный служащий сможет эффективно работать во благо общества. Беспристрастность госслужащего означает, что он при исполнении своих обязанностей не должен осуществлять произвол в отношении каких-либо лиц, группы или организаций и обязан учесть права, обязанности и законные интересы других. Статья 8 Модельного кодекса посвящена прямым текстом добропорядочности, в соответствии с которой госслужащие не должны допускать, чтобы его частные интересы столкнулись с его публичными обязанностями и он ни в коем случае не должен извлекать личную выгоду. Добропорядочность обеспечивается уведомлением о нарушениях законодательства или Кодекса поведения государственных служащих, соблюдением конфликта интересов, защитой частной жизни госслужащего, регулированием получения подарков и т.д.

В целом, оба Кодекса основное место отводят правомерному, честному поведению государственного служащего. Как было указано выше, Модельный кодекс представляет такие инструменты, как «доведение до сведения», «столкновение интересов», «защита частной жизни госслужащего».

При доведении до сведения любой госслужащий, если обнаружилось, что от него требуют совершения поступка, противоречащего закону и этике, моральным нормам, он обязан уведомить компетентные органы. Это означает, что государственный служащий должен соблюдать принцип законности, в своей деятельности строго следить нормам закона, а компетентные органы или его начальство должны следить за тем, чтобы госслужащему, добросовестно сообщившему, не был причинен какой-либо вред.

Столкновение интересов — это, когда госслужащий имеет личную заинтересованность, которая сможет помешать объективно и беспристрастно исполнить им свои ключевые служебные обязанности. В качестве личной заинтересованности считается получение выгоды лично либо для семьи, родственников, друзей, близких, также организаций, которые связаны с ним деловыми либо политическими отношениями. Конечно, при этом учитывается моральный облик госслужащего, так как только ему самому известно, что он (она) находится в таком положении. Поэтому Кодекс обязывает его

внимательно относиться к любому реальному либо потенциальному столкновению интересов, принять меры по недопущению такого столкновения, в случае известности о столкновении интересов, не отлагая сообщить начальству, подчиниться любому решению, требующему выйти из данного положения, либо отказаться от выгоды. В случае занятия госслужащим должности, при которой его служебные обязанности могут задевать его личные интересы, он обязан об этом заявить. В целях предупреждения столкновения интересов они должны быть урегулированы до назначения кандидата на должность либо если будет обнаружено при осуществлении своих служебных обязанностей или имеются неясности относительно совместимости его интересов с государственной службой, это сообщается непосредственному начальнику. Государственный служащий, прежде чем осуществить возмездные или безвозмездные виды деятельности вне государственной службы, обязан информировать работодателя и согласовать с ним данный вопрос.

Любые меры, принятые во избежание столкновения интересов, должны обеспечить неприкосновенность частной жизни. При соблюдении норм добропорядочности частная жизнь госслужащего остается нетронутой, его данные, касающиеся его личной жизни, должны оставаться конфиденциальными. Данный принцип отражен и в нашем национальном законодательстве. Это гарантировано ст. 18 Конституцией РК, которая гласит, что «каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни» [6].

В Модельном кодексе также урегулированы порядок получения подарка. В соответствии с ним госслужащий должен быть чистым на руки, и получение, и дача каких-либо подарков в виде денег, товаров, услуг исключается, кроме обычного гостеприимства и мелких подарков. Любое международное и национальное законодательство не исключает, а наоборот базируется на национальных обычаях и традициях. В данном случае, думается, что казахское гостеприимство (принятие путника, ерулік беру, божий посланник, специальный гость, бата алу, түстену), в соответствии с традициями казахов, считается привычным, если это не сопрягается с получением какой-либо выгоды. Мелкие подарки касаются случаев уделения внимания, общего празднования и т.д. (например, дарение магнетика).

Кроме того, Модельный кодекс рассматривает такие вопросы, как уязвимость по отношению к другим, злоупотребление служебным положением, сохранность информации в распоряжении государственных органов, управление общественными и казенными средствами, проверка честности, ответственности вышестоящих руководителей подразделений, порядок прекращения работы в государственной службе, этика отношений с бывшими государственными служащими и др.

Основные инструменты внедрения добропорядочности и его понятие рассмотрено в Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы (далее – Стратегия) [7]. Само понятие добропорядочности внесено в Стратегию относительно недавно. 27 мая 2020 г. были внесены изменения в Стратегию, а именно строка 4.5 «Формирование антикоррупционной культуры» изложена в редакции «Формирование системы добропорядочности и антикоррупционной культуры в обществе». Если до этого момента теоретически было понятно, что комплексно не изменив сознание общества к коррупции, невозможно противодействовать ему, то теперь на законодательном уровне оно было закреплено. В Стратегии поставлен системный подход укрепления добропорядочности.

В Стратегии отмечено, что одним из первых инструментов укрепления системы добропорядочности на государственной службе является ответственность руководителей за совершение коррупционных правонарушений подчиненными.

Основным правовым инструментом внедрения добропорядочности в государственном и частном секторе являются антикоррупционные комплаенс-службы. В ст. 18 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г. № 410–V указано, что к субъектам противодействия коррупции относятся не только уполномоченный орган (Агентство РК по противодействию коррупции), но также госорганы, организации квазигосударственного сектора, общественные организации, все физические и юридические лица. Из этого следует, что без активного участия самих граждан и организации нет возможности минимизировать коррупцию. Противодействие коррупции — это комплексная работа, в антикоррупционную деятельность должны быть вовлечены активные граждане, студенты, представители СМИ, блогеры, т.е. каждый гражданин страны должен говорить о вреде этого деяния и следовать закону. Именно поэтому все без исключения обязаны принять меры по предупреждению коррупции, снижению его причин и условий, способствующие совершению коррупционных деяний. Внедрение комплаенс-службы в квазигосударственном секторе — это обязанность, для частных организаций это является правом. Основной задачей подразделений, определяемых в качестве компла-

енс-служб, является обеспечение соблюдения данной организацией и ее сотрудниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Понятие комплаенс-контроля более развито в европейских странах. Комплаенс из английского *compliance* означает согласие, соответствие либо деяние, соответствующее каким-либо указаниям, законодательным нормам, внешним и (или) внутренним требованиям. Эта часть системы контроля, существующая в любой организации, связанная с рисками несоответствия действующему законодательству, нормативов или указаний, правил, кодексов поведения, принимаемых в организации. Комплаенс-риски в итоге приведут к применению правовых санкций, финансовых либо имиджевым потерям. Соответствие законам, указаниям и правилам соприкасается с вопросами управления конфликтами интересов, справедливого отношения к сотрудникам, клиентам, партнерам, добросовестного подхода при оказании услуг и т.д. К сфере антикоррупционной комплаенс-службы относятся также противодействие легализации незаконно полученных доходов, определение сфер в организации более предприимчивых к коррупции и разработка документов, процедур, которые будут обеспечивать соответствие деятельности организации антикоррупционному законодательству, противодействие мошенничеству, установление норм этики поведения сотрудников и т.д.

### *Результаты*

Данное направление развивалось преимущественно в финансовой сфере. Но в настоящий момент комплаенс-служба получила хорошее распространение в сфере противодействия коррупции. За рубежом (особенно в европейских странах) комплаенс — это критерии, оценивающие насколько организация соответствует международным стандартам в сфере противодействия коррупции. В соответствии с данной службой оцениваются коррупционные риски организации (даже стран). Почему же комплаенс-контроль был развит именно в предпринимательской среде? Предприниматель, выбирая партнера для общего бизнеса, отдает предпочтение тому партнеру, который придерживается общепринятых стандартов противодействия коррупции. Наши отечественные предприятия, выходя на рынки мирового уровня, должны учесть, что иностранные организации заключают контракт с тем предприятием, к которому можно доверять, насчет которого нету сомнений в честности. При правильно построенном антикоррупционном комплаенсе в организации есть возможность говорить об осознанном подходе к бизнесу. Цель антикоррупционной комплаенс-службы — противостоять имеющимся или возможным внутренним и (или) внешним коррупционным рискам. Основными задачами антикоррупционных комплаенс-служб являются защита интересов, в первую очередь, интересов своей же организации, а также инвесторов, сотрудников (потенциальных в том числе), клиентов путем соблюдения действующего законодательства, стандартов, правил установленных самой организацией. Данный контроль может быть установлен правилами и обеспечен комплаенс-службой в сфере принятия на работу, проведения государственных закупок, реализации государственно-социальных заказов. Это должно быть неотъемлемой частью минимизации и искоренения «бытовой» (обыденной) коррупции, как в любой организации, вне зависимости от организационно-правовой формы, так и страны в целом.

При организации работы комплаенс-служб нужно придерживаться определенных принципов, которые обеспечат независимость и объективность этих служб.

1. Ответственность высших органов организации за общий контролем управления комплаенс-рисками. В соответствии ч. 2 п. 3 ст. 16 Закона РК «О противодействии коррупции» комплаенс-служба будет осуществлять свои полномочия независимо от исполнительных органов или должностных лиц субъекта квазигосударственного органа. В качестве высших органов по отношению которых подотчетна комплаенс-служба могут быть Совет директоров, Наблюдательный совет (при наличии) или иной орган, независимый от органа управления. Именно высшим органом компании должны быть утверждены политика, правила по комплаенс-службе, на основании которых будет создана постоянная и эффективная служба по противодействию коррупции.

2. Исполнительные органы организации будут ответственны за эффективность управления рисками. Это такие вопросы, как разработка политики по комплаенсу, доведение его до сотрудников, обеспечение соблюдения норм, отчетность перед высшими органами, создание постоянно действующей комплаенс-службы и реализация самой службы.

3. Независимость комплаенс-службы подразумевает наличие официального статуса в организации, ответственность руководителя за координирование управлением службой, исключение возмож-

ности столкновения интересов персонала комплаенс-службы между их обязанностями по контролю комплаенс-рисками и другими на него возложенными обязанностями.

4. Наличие человеческих, финансовых и иных ресурсов для эффективного исполнения обязанностей в области антикоррупционного комплаенса.

5. Взаимодействие комплаенс-служб и внутренних аудитов должны строиться на принципе независимости.

Организация, взявшая курс на противодействие коррупции, создает комплаенс-службу, которая состоит из команды, или комплаенс-оффисера. Самым первым шагом при внедрении антикоррупционного комплаенса является анализ деятельности организаций. Статья 8 п. 5 Закона РК «О противодействии коррупции» гласит, что «госорганы, организации и субъекты квазигоссектора осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков и по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений» [8]. При реализации данных обязательств делается анализ внутренних нормативных актов, регулирующих деятельность организаций, а также проводится анализ бизнес-процессов (участие в государственных закупках, проведение конкурса на закупки и т.д.) и контроль их вышестоящими органами организации. Это могут быть приказы, распоряжения, правила внутренней политики, должностные инструкции и другие документы. Данный анализ на коррупционные риски могут охватывать примерно такие сферы, как:

- 1) деятельность HR-структур;
- 2) урегулирование столкновения интересов;
- 3) оказание/получение услуг;
- 4) функции по разрешениям;
- 5) деятельность контрольно-надзорных структур;
- 6) и другие вопросы, которые вытекают при реализации организационно-управленческой деятельности.

Какие же источники могут быть использованы при проведении внутреннего и внешнего анализа коррупционных рисков? Для внешнего анализа, это: 1) НПА, регулирующие деятельность в данной сфере; 2) информация, полученная с информационных систем госорганов, полученная в установленном порядке законодательством РК; 3) результаты проверок, проведенные госорганами ранее; 4) результаты антикоррупционного мониторинга, проведенные, как и госорганами, так и международными или иными организациями; 5) материалы СМИ; 6) обращения физических и юридических лиц в отношении данного вопроса и т.д. Для внутреннего анализа необходимо проверить: 1) нормативные акты в отношении данного подразделения; 2) результаты проверок, проведенные госорганами ранее; 3) материалы СМИ; 4) обращение граждан и юридических лиц, поступившие в данное подразделение; 5) нормативные акты органов надзора и контроля, суда в отношении деятельности подразделения.

По окончании внешнего и внутреннего анализа коррупционных рисков готовится Аналитическая справка на соответствие законодательству, которая содержит информацию о выявленных коррупционных рисках и рекомендации по их устранению.

### *Заключение*

В результате исследования правовых инструментов по внедрению добропорядочности для дальнейшего его развития можно выделить нижеследующие выводы:

1. На законодательном уровне рассмотрены и закреплены правовые инструменты внедрения добропорядочности в государственный и частный секторы. На сегодняшний день основным инструментом внедрения добропорядочности на государственной службе, а также в частном секторе являются антикоррупционные комплаенс-службы. Имеются не только международные, но и национальные стандарты внедрения добропорядочного поведения через комплаенс-службы.

2. В целях дальнейшего формирования добропорядочности в обществе имеется необходимость:  
- чтобы избавиться от такого представления, как «через коррупционные действия легко решить проблемы», «совмещение дружеских отношений для решения дела», «протекционизм в работе», которые прочно укоренились в общественном сознании, необходимо развивать концептуальные основы добропорядочности в рамках программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру»;

– провести масштабную разъяснительную работу по информированию граждан об их правах, это защитит их от поиска незаконных способов решения каждодневных проблем;

- понятие и принципы добропорядочности укреплять через институт семьи. В действительности, именно семья воспитывает молодое поколение с новыми взглядами и жизненными принципами, которые не допускают коррупционных проявлений;
- понятия «добропорядочность» и «антикоррупционная культура» должны стать каждодневной темой образовательной системы нашей страны. Необходимо сопровождать детей, начиная с дошкольного до высшего образования антикоррупционным образованием. Реализуя эти задачи, мы сформируем то новое поколение граждан, у которых имеется крепкий «иммунитет» от коррупционных проявлений.

Для формирования и развития добропорядочности в государственной службе необходимо:

- в целях повышения доверия граждан к государственной службе укрепить позитивный имидж госслужбы, через широкое освещение деятельности рядовых государственных служащих, работающих честно, достойно и добросовестно;
- дальнейшее развитие антикоррупционного обучения при поступлении на государственную службу;
- совершенствование прозрачности деятельности государственных органов, учреждений и квазигосударственных организаций при принятии на работу, проведении конкурса по государственным закупкам, получении государственных услуг, рассмотрении и выделении бюджетных средств и т.д.;
- в целях обеспечения добропорядочности выработать методы по выявлению и работе со структурами, обязанности которых сопряжены большей степени с коррупционными рисками.

Необходимо мотивировать частный сектор на внедрение антикоррупционных стандартов и комплаенс-службы. Внедрение антикоррупционных стандартов и комплаенс-служб в бизнес-структурах будет способствовать развитию добропорядочности в обществе, появлению корпоративного иммунитета от коррупции в бизнес-среде и заключению договоров с иностранными партнерами. Основная причина заключается в том, что иностранным инвесторам необходимо убедиться, что соответствующие ресурсы используются эффективно, честно и целенаправленно при инвестировании в любую отрасль.

### Список литературы

- 1 Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан–2050»: новый политический курс состоявшегося государства от 14 декабря 2012 года. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [https://www.akorda.kz/ru/events/astana\\_kazakhstan/participation\\_in\\_events/poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-lidera-nacii-nursultana-nazarbaeva-narodu-kazahstana-strategiya-kazakhstan-2050-novy-politicheskii](https://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-lidera-nacii-nursultana-nazarbaeva-narodu-kazahstana-strategiya-kazakhstan-2050-novy-politicheskii)
- 2 Закон Республики Казахстан от 4 мая 2008 г. №31–IV «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции». — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000031\\_](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000031_)
- 3 Закон Республики Казахстан от 4 июня 2008 г. № 40–IV «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности». — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000040\\_](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000040_)
- 4 Международный кодекс поведения государственных должностных лиц от 12 декабря 1996 г. — Нью-Йорк. Принят Резолюцией 51/59 на 82-м пленарном заседании 51-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=35273878](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35273878)
- 5 Рекомендация №R (2000) Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. «О кодексах поведения для государственных служащих» (принята на 106-й сессии Комитета Министров). — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://mil.ru/anti-corruption/docs/more.htm?id=11693781@egNPA>
- 6 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. Конституция была принята на Республиканском референдуме. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000\\_](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_)
- 7 Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 г. №986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы». — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000986#z7>
- 8 Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. №410–V ЗРК «О противодействии коррупции». — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410>

Б.Ж. Айтимов, Е.Ш. Дусипов, Д.Н. Бекежанов

## Парасаттылықты ендірудің құқықтық құралдары

Мақалада парасаттылықты қалыптастырудың халықаралық құқықтық негіздерін зерттей отырып, оны Қазақстан Республикасында ендірудің құқықтық негіздері мен құралдары қаралған. Мақаланың мақсаты мемлекеттік қызметтің қазіргі жағдайын қарастырып, парасаттылықты қоғам мен мемлекеттік қызметте, жалпы мемлекетте ендіруді жетілдіруге қатысты ұсыныстар беру болып табылады. Бүгінгі таңда парасаттылықты мемлекеттік қызметте дамыту үшін оның құқықтық негіздері мен құқықтық құралдарын жетілдіру мақсатында ұлттық және халықаралық тәжірибені үздіксіз зерттеу қажеттілігі туындап отыр. Зерттеу барысында талдау, синтездеу сияқты арнайы ғылыми әдістермен қатар, байқау, статистикалық әдіс сияқты әлеуметтік әдістер және де жалпы ғылыми диалектикалық әдіс қолданылды. Зерттеу нәтижесінде парасаттылықты ендірудің қазіргі жағдайы бойынша қорытындылар жасалып, парасаттылықты қоғам мен мемлекеттік ұйымдарда қалыптастыру, сондай-ақ, парасаттылықтың аясын кеңейту мақсатында бизнес құрылымдарда жемқорлыққа қарсы стандарттар мен комплаенс-қызметті ендіруді ынталандыру жөніндегі ұсыныстар берілген. «Парасаттылық» ұғымына және оның құқықтық негіздеріне отандық ғылымда да, сонымен қатар шетелдік ғылымда да зерттеулер жоқтың қасы екенін атап өту керек. Мақала «парасаттылық» ұғымы мен оны мемлекеттік қызметке ендіруді зерттеудің алғашқы талпынысы десе де болады.

*Кілт сөздер:* парасаттылық, этика, қоғамдық сананы жаңғырту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, комплаенс, жемқорлық, мемлекеттік қызмет, жемқорлыққа қарсы стандарттар, комплаенс-тәуекелдер, жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, құқықтық құралдар, қауіп-қатер, ұлттық қауіпсіздік, трансұлттық қылмыстар.

B.Zh. Aitimov, Ye.Sh. Dussipov, D.N. Bekezhanov

## Legal instruments of integrity implementation

The article studies the international legal foundations for the formation of integrity, the foundations and legal instruments of its implementation in the Republic of Kazakhstan. The purpose of this article is to review the current state of the civil service and make a proposal to improve the integrity implementation in the civil service, in society and in the state as a whole. Today, there is a need for continuous study of national and international experience in introducing integrity to improve the legal framework and legal instruments for its development in public service. In addition to special scientific methods such as analysis, synthesis, the study used sociological methods such as observation, statistical method, and general scientific dialectical method. The authors of the study made a conclusion on the current state of the integrity implementation in the public service, gave recommendations on the further development of integrity in society and government organizations and on stimulating the introduction of anti-corruption standards and compliance services in business structures to spread integrity on a large scale. Practically, there are no studies on the concept of “integrity” and its legal foundations both in domestic and foreign science. This material is the first attempt to explore the concept of “integrity” and its implementation in public service.

*Keywords:* integrity, ethics, modernization of public consciousness, anti-corruption culture, compliance, corruption, public service, anti-corruption standards, compliance risks, anti-corruption activity, legal instruments, threat, national security, transnational crime.

## References

- 1 Poslanie Prezidenta Respubliki Kazakhstan — Lidera natsii N. Nazarbaeva narodu Kazakhstana «Strategiia «Kazakhstan – 2050»: novyi politicheskii kurs sostoiavshegosia gosudarstva ot 14 dekabria 2012 goda [Message of the President of the Republic of Kazakhstan – Leader of the Nation N. Nazarbayev to the people of Kazakhstan “Strategy “Kazakhstan – 2050”: a new political course of the established state]. (n.d.). *base.akorda.kz*. Retrieved from [https://www.akorda.kz/ru/events/astana\\_kazakhstan/participation\\_in\\_events/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-lidera-nacii-nursultana-nazarbaeva-narodu-kazahstana-strategiya-kazahstan-2050-novyi-politicheskii-](https://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-lidera-nacii-nursultana-nazarbaeva-narodu-kazahstana-strategiya-kazahstan-2050-novyi-politicheskii-) [in Russian].
- 2 Zakon Respubliki Kazakhstan ot 4 maia 2008 goda № 31–IV «O ratifikatsii Konventsii Organizatsii Obedinennykh Natsii protiv korrupsii» [Law of the Republic of Kazakhstan of May 4, 2008 No. 31-IV “On ratification of the United Nations Convention against Corruption”]. (n.d.). *adilet.zan.kz*. Retrieved from [https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000031\\_](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000031_) [in Russian].
- 3 Zakon Respubliki Kazakhstan ot 4 iunია 2008 goda № 40–V «O ratifikatsii Konventsii Organizatsii Obedinennykh Natsii protiv transnatsionalnoi organizovannoi prestupnosti» [Law of the Republic of Kazakhstan of June 4, 2008 No. 40-IV “On the ratification of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”]. (n.d.). *base.adilet.zan.kz*. Retrieved from [https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000040\\_](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000040_) [in Russian].



4 Mezhdunarodnyi kodeks povedeniia gosudarstvennykh dolzhnostnykh lits ot 12 dekabria 1996 goda. – Niu-York. Priniat Rezoliutsiei 51/59 na 82-m plenarnom zasedanii 51-i sessii Generalnoi Assamblei OON [International Code of Conduct for Public Officials. New-York. Adopted by Resolution 51/59 at the 82nd plenary meeting of the 51st session of the UN General Assembly]. (1996). (n.d.). *base.online.zakon.kz*. Retrieved from [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=35273878](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35273878) [in Russian].

5 Rekomendatsiia №R (2000) Komiteta ministrov Soveta Evropy ot 11 maia 2000 goda. «O kodeksakh povedeniia dlia gosudarstvennykh sluzhashchikh» (priniata 106-i sessii Komiteta ministrov) [Recommendation No. R (2000) of the Committee of Ministers of the Council of Europe on 11 May 2000 “On codes of conduct for civil servants” (adopted by the 106th session of the Committee of Ministers)]. (n.d.). *base.mil.ru*. Retrieved from <https://mil.ru/anti-corruption/docs/more.htm?id=11693781@egNPA> [in Russian].

6 Konstitutsiia Respubliki Kazakhstan ot 30 avgusta 1995 goda. Konstitutsiia byla priniata na Respublikanskom referendum [Constitution of the Republic of Kazakhstan of August 30, 1995. The constitution was adopted in a republican referendum]. (n.d.). *base.adilet.zan.kz*. Retrieved from [https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000\\_](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_) [in Russian].

7 Ukaz Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 26 dekabria 2014 goda № 986 «Ob Antikorrupsionnoi strategii Respubliki Kazakhstan na 2015–2025 gody» [Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated December 26, 2014 No. 986 “On the Anti-Corruption Strategy of the Republic of Kazakhstan for 2015–2025”]. (n.d.). *base.adilet.zan.kz*. Retrieved from <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000986#z7> [in Russian].

8 Zakon Respubliki Kazakhstan ot 18 noiabria 2015 goda № 410– Z RK «O protivodeistvii korruptsii» [Law of the Republic of Kazakhstan dated November 18, 2015. No. 410-V “Anti-corruption”]. (n.d.). *base.adilet.zan.kz*. Retrieved from <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410> [in Russian].