

Законодательство

Международное законодательство и законодательство трансграничного действия

Конвенция ООН «Против коррупции» от 31.10.2003;
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999;
Конвенция Организаций экономического содружества и развития по борьбе с подкупом иностранных лиц при совершении внешнеэкономических сделок от 17.12.1997;
Закон США 05.05.1977 года «О коррупции за рубежом»;
Закона Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и защите потребителей от 21.10.2010;
Закон Великобритании «О взятках» от 08.04.2010;
Закон Великобритании «О криминальных финансах» от 01.01.2018.

Федеральные законы

от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
от 08 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята Генеральной Ассамблеи ООН 31.10.2003)
от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции СЕ об уголовной ответственности за коррупцию» (заключена 27.01.1999)
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
от 04 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершением государственного управления в области противодействия коррупции»
от 01 февраля 2012 г. № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок»
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
от 7 мая 2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
от 01 июля 2017 № 132-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной системе в области государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений"

Указы президента

от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»
от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»
от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации»
от 23 июня 2014 № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"
от 15 июля 2015 № 364 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции"
от 10 октября 2015 № 506 "Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций
от 22 декабря 2015 № 650 "О порядке сообщения лицам, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"
от 29 июня 2018 №378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы"

Постановления и распоряжение Правительства РФ

от 26 февраля 2010 № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов и проектов нормативных правовых актов"
от 13 марта 2013 № 207 "Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности"
от 5 июля 2013 № 568 "О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции"
от 9 января 2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (вместе с «Типовым положением о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»)
от 21 января 2015 г. № 29 «Об утверждении правил сообщения работодателем о заключении трудового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации»
от 15 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»
от 28 декабря 2016 г. № 2867-р «Об утверждении формы предоставления сведений об адресах (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»...» (распоряжение)

Региональное законодательство

Закон законодательного собрания Красноярского края от 07 июля 2009 г. № 8-3610 «О мерах по противодействию коррупции в г. Красноярске»
Указ губернатора Красноярского края от 08 декабря 2017 г. № 307-уг «Об утверждении программы противодействия коррупции в Красноярском крае на 2018-2020 годы»

Решение Красноярского городского совета депутатов от 22 декабря 2009 г. № 8-144 «О мерах по противодействию коррупции в г. Красноярске»

Судебные акты

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

Международные стандарты

ISO 37001:2016 - Системы менеджмента противодействия коррупции

ISO 19600:2014 - Международный стандарт по организации систем управления комплаенс

Методики

методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции принятые Минтрудом России 08.11.2013

методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции: утв. приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02.03.2016 № 80