

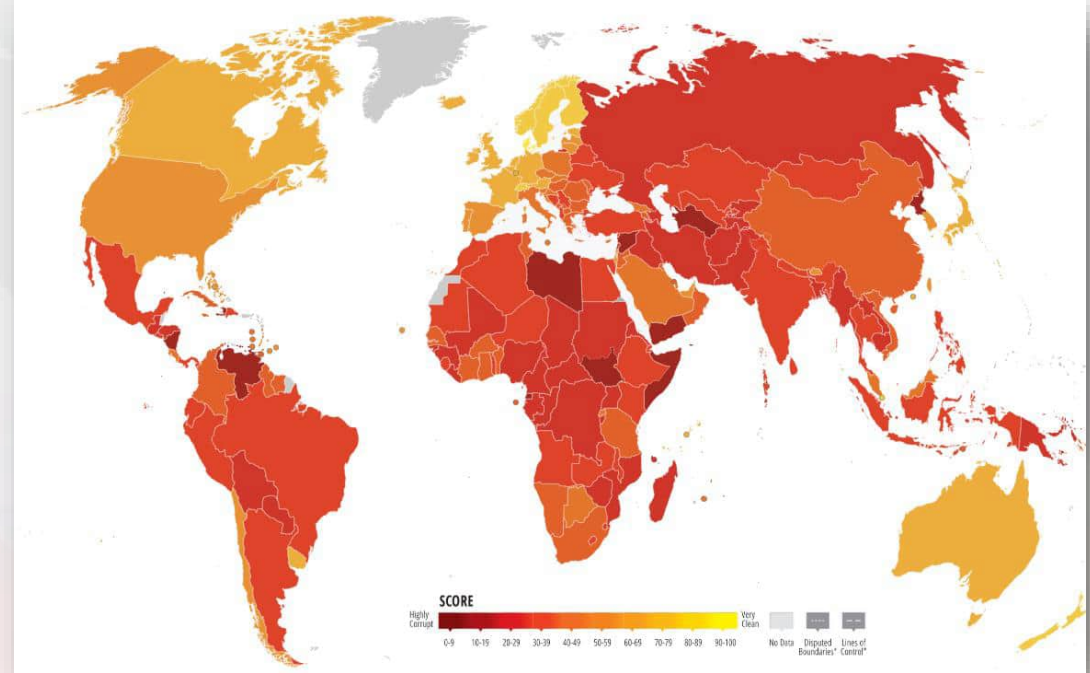
The background of the slide is a close-up, slightly blurred image of an American flag. The stars and stripes are visible, with the blue field containing white stars and the red and white stripes. The lighting is warm, suggesting a sunset or sunrise, with a soft glow behind the flag.

ІСТОРІЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В США: ВІД ЗАСНУВАННЯ ДО СУЧАСНОСТІ

Хобін А.В.
спеціальність 174

ІНДЕКС СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ

- **Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI)** – щорічний рейтинг від Transparency International. Оцінює рівень сприйняття корупції в державному секторі 180 країн.
- США в 2023 році: 24 місце, 69 зі 100 балів.
- Данія – 90 балів (1 місце), Фінляндія – 87 балів (2 місце), Україна – 36 балів (104 місце).



UNITED STATES OF AMERICA

Score

69/100 [What does the CPI score mean?](#)

Rank

24/180

Score change

0 since 2022

Score changes 2012 - 2023



РАННІ ПЕРЕДУМОВИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

1. Конституція США (1787):

- Запроваджено **систему стримувань і противаг** для обмеження зловживань владою.
- Поділ влади на **три гілки** (законодавча, виконавча, судова).



2. Біль про права (1791):

- Захист прав громадян, обмеження влади уряду.
- Свобода преси як інструмент суспільного контролю.

3. Судова система (Акт про судову систему 1789 року):

- Заснування федеральної судової системи для забезпечення правосуддя.
- Можливість притягнення посадовців до відповідальності за зловживання.



ЕРА ПРОГРЕСИВІЗМУ — ВПЛИВ НА ЗАКОНОДАВСТВО

Визначення прогресивізму в США:

- Політичний та соціальний рух кінця XIX — початку XX століття.
- Спрямований на боротьбу з корупцією, монополіями та соціальною несправедливістю.

Вплив на законодавство:

- **Акт Шермана про антитрестову політику (1890):**
 - Перший федеральний закон для обмеження монополій.
 - Мав на меті розділити великі корпорації та запобігти монопольному контролю.
- **Закон Клейтона (1914):**
 - Посилив антитрестове законодавство, забороняючи практики, які призводять до монополій.
 - Захищав права профспілок та працівників, забезпечуючи справедливіші умови праці.
- **Закон про федеральну торгову комісію (1914):**
 - Створив Федеральну торгову комісію (FTC), яка займалася розслідуванням і припиненням недобросовісної конкуренції та монополій.

СУХИЙ ЗАКОН ТА ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ

Сухий закон (Prohibition, 1920–1933):

- Заборона на виробництво, продаж і транспортування алкоголю в США, ухвалена як 18-та поправка.
- Масова контрабанда алкоголю та створення нелегальних барів.

Зростання організованої злочинності:

- Поява підпільних структур і мафіозних груп, які контролювали ринок нелегального алкоголю.
- Корупція серед політиків і правоохоронців, що отримували хабарі від гангстерів.



Аль Капоне як символ періоду:

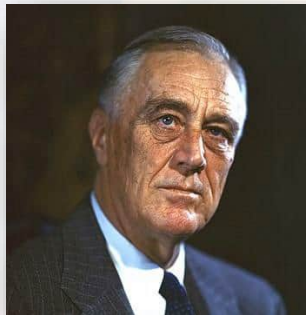
- Один із найвідоміших гангстерів епохи, який створив алкогольну імперію в Чикаго.
- Заробляв мільйони на незаконному продажу алкоголю, користуючись корупцією в поліції та судах.
- Врешті-решт був ув'язнений не за організовану злочинність, а за ухилення від сплати податків у 1931 році.

Зростання злочинності та невдоволення громадськості привели до ухвалення 21-ї поправки у 1933 році, яка скасувала Сухий закон.

ВЕЛИКА ДЕПРЕСІЯ І НОВИЙ КУРС

Велика депресія (1929–1939):

- Глибока економічна криза, що оголила серйозні економічні зловживання.
- Потреба у нових правилах для стабілізації економіки та зниження корупції.



«Новий курс» Франкліна Рузвельта:

- Програма реформ для боротьби з економічною кризою та відновлення довіри до уряду.
- Реформи націлені на покращення умов праці, створення соціальних гарантій та контроль за фінансовим сектором.

Важливі антикорупційні інституції:

- **Комісія з цінних паперів та бірж (SEC):** заснована в 1934 році для контролю за фондовим ринком і припинення маніпуляцій з цінними паперами.
- **Федеральна корпорація страхування вкладів (FDIC):** забезпечила страхування банківських вкладів для захисту громадян від втрати заощаджень.



ВОТЕРГЕЙТСЬКИЙ СКАНДАЛ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ

Вотергейтський скандал (1972–1974):

- Політичний скандал за участю президента Річарда Ніксона.
- Включав незаконне прослуховування та спроби приховати злочини.
- Призвів до відставки Ніксона — першого в історії США президента, що пішов у відставку.



Ніксон зустрічається з віцепрезидентом Фордом, щоб обговорити передачу президентських повноважень.

Реакція та законодавчі реформи:

- **Закон про етику уряду (1978)**
 - Запровадив обмеження на діяльність високопосадовців після завершення служби (лобіювання).
 - Встановив вимоги щодо фінансової прозорості для посадовців.
- **Поправки до закону про свободу інформації (FOIA):**
 - Розширений доступ до урядових документів, підвищення прозорості влади.

АНТИКОРУПЦІЙНІ РЕФОРМИ 1970–1980 РОКІВ

Розширення повноважень Департаменту юстиції та ФБР :

- На основі Закону RICO (*The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, 1970*) Департамент юстиції, включаючи ФБР, отримав додаткові інструменти для боротьби з корупцією.
- Впровадження розслідувань проти організованої злочинності та політичної корупції призвело до масштабних арештів і ліквідації декількох великих злочинних угруповань, зокрема італійських мафіозних кланів.
- Департамент юстиції запровадив нові тактики, такі як програми захисту свідків, конфіскація активів і посиленій міжвідомчий обмін інформацією.



Акт про чесність у державних контрактах (Procurement Integrity Act) 1988 року:

- Запровадив суворі обмеження для державних службовців, які займаються закупівлями.
- Заборона на прийняття подарунків і хабарів для впливу на рішення про держзамовлення.
- Вимагав звітності та забезпечення прозорості в процесі державних закупівель.

ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ ТА ПРОЗОРИСТЬ У 1990-Х РОКАХ

Ethics Reform Act, 1989:

- Посилив етичні стандарти для державних службовців.
- Запровадив суворі обмеження на конфлікти інтересів і прийняття подарунків.
- Вимагав детальної фінансової звітності та регулював лобістську діяльність.

Закон про підзвітність і результати діяльності уряду (GPRA) 1993 року:

- Вимагав створення стратегічних планів і звітів про досягнення від федеральних агентств.
- Забезпечив прозорість у розподілі ресурсів і підзвітність у досягненні цілей.

Поправки до Закону про свободу інформації (FOIA) 1996 року:

- Доступ до федеральних документів в електронній формі.
- Розширення переліку документів, доступних для громадськості.



U.S. Capitol

АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ 2000-Х РОКІВ

Посилення міжнародної антикорупційної діяльності:

- Активне застосування Закону про боротьбу з іноземними корупційними практиками (FCPA).
- Співпраця з іншими країнами для розслідування міжнародних корупційних схем.

Закон про реформування Уолл-стріт і захист споживачів Додда — Френка (2010):

- Ухвалений після фінансової кризи 2008 року для регулювання фінансового сектору.
- Включає програму захисту викривачів (whistleblowers) для заохочення до повідомлення про корпоративні зловживання.
- Створення ради з нагляду за фінансовою стабільністю (Financial Stability Oversight Council, FSOC).
- Надання SEC додаткових завдань і ресурсів для контролю над ринковими ризиками та захисту інвесторів.



SEC headquarters, Washington, D.C.

ДОНАЛЬД ТРАМП І ПРОЗОРИСТЬ ВЛАДИ

Зміни у рейтингу сприйняття корупції (CPI) під час першого терміну Трампа:

- У 2017 році США мали 75 балів (високий рівень прозорості).
- У 2020 році рейтинг знизився до 67 балів — найбільше падіння за останні десятиліття.


Причини зниження рейтингу в 2017–2020 роках:

- **Конфлікти інтересів:** Обговорення потенційних конфліктів між особистим бізнесом Трампа та його роллю як президента.
- **Питання прозорості:** Відмова оприлюднити податкові декларації та публічні запити на розслідування навколо бізнесу Трампа.
- **Політична поляризація:** Суперечки навколо ключових рішень, таких як відносини з іноземними державами, що викликали обговорення в контексті прозорості влади.

Потенційні виклики під час другого терміну Трампа:

- **Поляризація суспільства всередині країни:** Публічні обговорення можливих заборон на аборти, депортації мигрантів та інших тем породжують страхи щодо звуження громадянських прав.
- **Невизначеність у міжнародних відносинах:** Заяви членів команди Трампа щодо можливого перегляду підтримки союзників, зокрема України, виходу з НАТО, викликають занепокоєння серед міжнародних партнерів щодо майбутньої зовнішньої політики США.



A close-up photograph of several American flags waving in the wind. The scene is set during sunset or sunrise, with a warm, golden light illuminating the flags and creating a soft, bokeh effect in the background. The focus is sharp on the central flag, showing the stars and stripes in detail.

“A government big enough to give you everything you want is a government big enough to take from you everything you have.”

— Gerald R. Ford

“Уряд, достатньо великий, щоб дати вам усе, чого ви хочете, є урядом, достатньо великим, щоб забрати у вас усе, що ви маєте.”

— Джеральд Форд