



# Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General  
18 August 2011  
Russian  
Original: English

## Четвертая сессия

Марракеш, Марокко, 24-28 октября 2011 года

Пункт 3 предварительной повестки дня\*

## Техническая помощь

### **Возможная деятельность по предоставлению технической помощи в целях удовлетворения потребностей, выявленных государствами-участниками в течение первого года первого цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

## Записка Секретариата

### I. Введение

1. Центральным элементом функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции является предоставление технической помощи в целях удовлетворения выявленных потребностей.
2. В своей резолюции 3/4 Конференция поддержала осуществляемое по инициативе соответствующих стран и учитывающее их потребности комплексное и скоординированное выполнение программ технической помощи в качестве эффективного инструмента дальнейшего содействия осуществлению Конвенции и призвала доноров и других поставщиков помощи включить эти концепции и задачу по созданию потенциала в их программы технической помощи. Кроме того, Конференция просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) продолжать обмениваться с другими возможными поставщиками технической помощи информацией о потребностях в технической помощи, полученной на основе ответов на контрольный перечень вопросов для самооценки, особенно информацией о потребностях на страновом уровне.

\* CAC/COSP/2011/1.



3. На второй сессии Группы по обзору хода осуществления в июне 2011 года в записке Секретариата (CAC/COSP/IRG/2011/3) ей было представлено краткое предварительное изложение потребностей в технической помощи, выявленных государствами-участниками в процессе проведения обзора в течение первого года первого цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления. В этом документе отмечалось, что анализ основывался главным образом на изучении информации, содержащейся в докладах по итогам самооценки, полученных от 22 государств-участников, которые завершили процесс самооценки по состоянию на 21 мая 2011 года, и что в будущем анализ потребностей в технической помощи будет основываться на выводах, содержащихся в докладах по страновым обзорам.

4. В настоящей записке излагается ряд инициатив в области технической помощи, направленных на удовлетворение потребностей, выявленных в рамках Механизма обзора хода осуществления в связи с выполнением положений глав III и IV Конвенции. Что касается приоритетных областей оказания технической помощи, выявленных в ходе этого анализа, то здесь следует отметить, что в течение первого года работы Механизма появилось много тем в результате применения контрольного перечня вопросов для самооценки, а также самого первого, предварительного анализа итогов процесса обзора. Согласно этому предварительному анализу и рекомендациям Группы по обзору хода осуществления представляется, что удовлетворение потребностей государств в технической помощи в связи с выполнением положений глав III и IV, вероятно, будет достигнуто посредством применения трехуровневого подхода: на глобальном уровне, на региональном уровне и на страновом уровне. Такой подход дает значительные возможности для получения максимальной отдачи, повышения эффективности и обеспечения согласованности при разработке программ. Этот подход отвечал бы одобренному на Конференции в ее резолюции 3/4 курсу на осуществление программ технической помощи по инициативе соответствующих стран и с учетом их потребностей и в полной мере отражал бы глобальные и региональные тенденции, требующие решения этого вопроса в более широкой перспективе.

5. Цель настоящей записки – стимулировать обсуждение путей оказания технической помощи в целях удовлетворения потребностей в ней, и ее не следует рассматривать как окончательный или исчерпывающий документ по потребностям, выявленным с помощью Механизма обзора хода осуществления, или по возможным вариантам и формам оказания технической помощи. В основу записки положено несколько основных допущений, и в ней учитывается целый ряд параметров, которые могут влиять как на содержание, так и на формы осуществления предлагаемой деятельности по оказанию технической помощи. Ниже приводятся основные допущения и параметры:

а) выявленные области оказания технической помощи и потребности в ней, рассматриваемые в настоящей записке, получены в ходе текущего анализа ответов на вопросы для самооценки. Поэтому они могут быть изменены после завершения работы над страновыми докладами за первый год первого цикла обзора. Окончательные доклады, как ожидается, станут основой для более точного и всестороннего анализа и будут содержать более подробную информацию о потребностях в технической помощи;

b) важно отметить, что в настоящей записке не рассматриваются все потребности в технической помощи, выявленные в связи с осуществлением всех статей в главах III и IV. Она, скорее, ограничивается осуществлением тех статей, по которым число запросов в сравнении с числом стран, по которым проводится обзор, достигло определенного порогового уровня, установленного в записке Секретариата о включении компонента технической помощи в процесс обзора (CAC/COSP/IRG/2011/3);

c) ЮНОДК не является основной или единственной организацией, предоставляющей те виды технической помощи, которые перечисляются в настоящей записке. В ней говорится о той помощи, которая необходима для удовлетворения потребностей, выявленных с помощью Механизма обзора хода осуществления, независимо от того, кто может предоставлять такую помощь;

d) в настоящей записке предполагается, что на уровне страны или на глобальном уровне (организациями, работающими на двусторонней или многосторонней основе) в упомянутых тематических областях никакая помощь не предоставлялась или не предоставляется, хотя и признается, что на различных уровнях продолжается оказание неопенимой помощи. В настоящее время очень мало информации о помощи, уже предоставленной или предлагаемой такими организациями. Если такая информация появится, она может привести к изменению параметров разработки программ и расчетов ресурсов;

e) затраты, приведенные в настоящей записке, являются примерной сметой расходов. Потенциальные взносы в натуральной форме или экономия за счет копирования проектов на региональном или глобальном уровне на данном этапе не учитывались. Не учитывались и соответствующие расчеты по расходам на поддержку проектов, которые может понести организация, оказывающая техническую помощь;

f) в примерной смете расходов не учитываются сроки оказания помощи. Для осуществления одних видов деятельности может потребоваться менее одного года, в то время как на другие может уйти несколько лет.

## **II. Стратегия в области удовлетворения потребностей в технической помощи, выявленных в рамках Механизма обзора хода осуществления**

### **A. Глобальный подход**

6. Текущий анализ потребностей в технической помощи, выявленных в рамках Механизма обзора хода осуществления, показывает, что существует общая потребность в разработке инструментов и руководств, которые могут быть адаптированы к конкретным региональным или национальным условиям или запросам. Эти инструменты и руководства могли бы лечь в основу глобального подхода, в соответствии с которым особое внимание будет уделяться следующим видам общей помощи:

а) анализ законодательства и консультирование по юридическим вопросам, краткое изложение оптимальных видов практики и извлеченных уроков;

б) инструменты для определения конкретных потребностей в разбивке по секторам, включая правоохранительные органы, органы прокуратуры и судебные органы, которые работают с правонарушителям, сотрудничающими со следствием, свидетелями и лицами, сообщающими информацию, и занимаются их защитой;

в) практические руководства и учебные модули, которые отражают требования Конвенции и которые могут быть адаптированы к конкретным условиям в странах.

7. Общие примерные расходы на разработку глобальных инструментов, руководств и материалов, которые описываются ниже, составляют 8 048 500 долларов США.

#### 1. Правонарушители, сотрудничающие со следствием, свидетели и лица, сообщающие информацию (статьи 32, 33 и 37)

8. Для удовлетворения потребностей в технической помощи, выявленных в записке Секретариата (CAC/COSP/IRG/2011/3), в целях осуществления статей 32, 33 и 37 Конвенции, может быть разработан ряд глобальных продуктов.

9. Как отмечается в пункте 6 (а) выше, среди таких продуктов – сбор и анализ информации о законодательных мерах, направленных на содействие консультированию по юридическим вопросам, подготовка подборок материалов с изложением оптимальных видов практики и уроков, извлеченных в этих областях, с учетом различных правовых систем. Примерный объем расходов на осуществление таких мероприятий показан в таблице 1.

Таблица 1

#### Законодательные меры, оптимальные виды практики и извлеченные уроки

| <i>Статья</i>  | <i>Примерные расходы (долл.США)</i> |
|--|-------------------------------------|
| Основные экспертные знания                                       | 297 000                             |
| Миссии для консультирования по юридическим вопросам              | 102 500                             |
| Практикумы, посвященные консультированию по юридическим вопросам | 100 000                             |
| <b>Итого</b>   | <b>499 500</b>                      |

10. В контексте статей 32, 33 и 37 Конвенции вторым глобальным продуктом, призванным содействовать оказанию технической помощи, могла бы стать разработка секторальных инструментов для определения потребностей в области подготовки кадров и оценки прогресса в деле укрепления оперативного потенциала для привлечения правонарушителей, сотрудничающих со следствием, и принятия мер по защите свидетелей,

потерпевших, экспертов и лиц, сообщающих информацию. Этот потенциал не будет ограничиваться отдельными учреждениями, но, в зависимости от институциональной структуры страны, может развиваться путем расширения прав и возможностей правоохранительных органов, органов прокуратуры и/или судебных органов, и для каждого из них необходимо создать свой специфический потенциал, с тем чтобы они могли решать такие вопросы. Примерные расходы на разработку трех секторальных инструментов показаны в таблице 2.

Таблица 2  
**Инструменты для секторальной оценки**

| <i>Статья</i>                 | <i>Примерные расходы (долл.США)</i> |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Основные экспертные знания    | 150 000                             |
| Итоговое рабочее совещание    | 112 500                             |
| Публикация                    | 25 000                              |
| Экспериментальное опробование | 80 250                              |
| <b>Итого</b>                  | <b>367 750</b>                      |

11. В каждой из основных областей, охватываемых статьями 32, 33 и 37 Конвенции, глобальные инструменты – в форме как практических руководств, так и учебных модулей для деятельности по созданию потенциала – будут способствовать оказанию технической помощи на страновом уровне. Практические руководства и учебные модули будут разработаны для каждой статьи: а) защита осведомителей и лиц, сообщающих информацию; б) сотрудничество правонарушителей с правоохранительными органами; и с) защита свидетелей, экспертов и потерпевших. При разработке этих инструментов будет учитываться деятельность, осуществляемая в этих областях, как, например, нынешняя инициатива группы в составе 20 министров финансов и управляющих центральных банков по разработке международных руководящих принципов и выявлению оптимальных видов практики в области защиты осведомителей. Примерные расходы приведены в таблице 3.

Таблица 3  
**Практические руководства и учебные модули**

| <i>Статья</i>                         | <i>Примерные расходы (долл.США)</i> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Основные экспертные знания            | 210 000                             |
| Итоговое рабочее совещание            | 112 500                             |
| Публикация                            | 60 000                              |
| Экспериментальное опробование         | 80 250                              |
| <b>Итого (для одного инструмента)</b> | <b>462 750</b>                      |
| <b>Всего (для трех инструментов)</b>  | <b>1 388 250</b>                    |

## 2. Подкуп иностранных должностных лиц и подкуп в частном секторе (статьи 16 и 21)

12. Потребности в технической помощи, выявленные в связи с осуществлением статей 16 и 21 Конвенции, сводились до настоящего времени к консультированию по юридическим вопросам и разработке законодательства, а также к распространению оптимальных видов практики. Как и в предыдущей тематической области, первым глобальным продуктом, призванным содействовать оказанию технической помощи, может быть сбор и анализ материалов с изложением оптимальных видов практики и уроков, извлеченных в этих областях, с учетом различных правовых систем. Примерные расходы на эту деятельность такие же, как те, что показаны в таблице 1 (499 500 долларов США).

13. По каждому из основных видов подкупа, о которых говорится в статьях 16 и 21 Конвенции, глобальные инструменты – в форме как практических руководств, так и учебных модулей для деятельности по созданию потенциала – будут способствовать оказанию технической помощи на страновом уровне. Поскольку рассматриваемые виды подкупа различаются и в разных условиях связаны с различными соображениями, потребуется разработка отдельных руководств. Примерные расходы приведены в таблице 4.

Таблица 4

### Практические руководства и учебные модули

| <i>Статья</i>                                | <i>Примерные расходы (долл.США)</i> |
|--|-------------------------------------|
| Основные экспертные знания                   | 150 000                             |
| Итоговое рабочее совещание                   | 112 500                             |
| Публикация                                   | 25 000                              |
| Экспериментальное опробование                | 80 250                              |
| <b>Итого (для одного инструмента)</b>        | <b>367 750</b>                      |
| <b>Всего (для двух руководств и модулей)</b> | <b>735 500</b>                      |

## 3. Отмывание доходов от преступлений (статья 23)

14. Хотя в настоящее время есть множество международных руководств и учебных пособий по вопросам, связанным с отмыванием денег в международном контексте, анализ обзоров самооценки за первый год первого цикла обзора позволил выявить значительные потребности в оказании дальнейшей помощи в этой области. Некоторые потребности могут быть удовлетворены путем использования существующих инструментов и руководств. Для более строгого соблюдения Конвенции, как представляется, необходимо подготовить обновленную подборку и анализ законодательных мер, оптимальных видов практики и уроков, извлеченных в этой области, с учетом различных правовых систем. Примерные расходы на разработку этих материалов такие же, как те, что показаны в таблице 1 (499 500 долларов США).

#### 4. Преследование, вынесение судебного решения и санкции (статья 30)

15. Потребности в технической помощи, выявленные в связи с осуществлением статьи 30 Конвенции, – это разработка руководящих принципов по юридическим вопросам и распространение подборки материалов по оптимальным видам практики и извлеченным урокам. Другие технические потребности, выявленные в связи со статьей 30 и касающиеся помощи экспертов на месте и разработки плана действий, должны удовлетворяться на региональном и страновом уровнях. На глобальном уровне примерные расходы на подготовку правовых материалов и сбор информации по оптимальным видам практики такие же, как те, что показаны в таблице 1 (499 500 долларов США).

#### 5. Взаимная правовая помощь (статья 46)

16. Хотя потребности в технической помощи, выявленные в связи с осуществлением главы IV Конвенции, ниже по сравнению с потребностями в связи с осуществлением главы III, указанные в докладах по итогам самооценки, на просьбы об оказании технической помощи в виде взаимной правовой помощи приходится наибольшее число запросов. Соответственно на глобальном уровне первоочередное внимание следует уделить руководящим принципам по юридическим вопросам, оптимальным видам практики, извлеченным урокам, практическому руководству и учебным материалам, которые будут использоваться в качестве основы для деятельности по созданию потенциала на страновом уровне. Примерные расходы на подготовку руководящих принципов по юридическим вопросам и сбор информации по оптимальным видам практики и извлеченным урокам такие же, как те, что показаны в таблице 1 (499 500 долларов США). Примерные расходы на разработку интерактивного курса для целей подготовки руководящих принципов и обучения, который будет построен аналогично подобным курсам по международному сотрудничеству, приведены в таблице 5.

Таблица 5

#### **Интерактивный курс для целей подготовки руководящих принципов и обучения**

| <i>Статья</i>                 | <i>Примерные расходы (долл. США)</i> |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Основные экспертные знания    | 230 000                              |
| Итоговое рабочее совещание    | 112 500                              |
| Публикация                    | 35 000                               |
| Экспериментальное опробование | 80 250                               |
| <b>Итого</b>                  | <b>457 750</b>                       |

#### 6. Сотрудничество между правоохранительными органами (статья 48)

17. Потребности в технической помощи, выявленные в области сотрудничества между правоохранительными органами, сводились к разработке типовых соглашений и договоренностей и распространению оптимальных видов практики и извлеченных уроков. В целях определения примерных расходов предполагается, что разработка типовых соглашений и

договоренностей потребует экспертных знаний, связанных с различными правовыми системами и традициями. Примерные расходы на разработку типовых соглашений и распространение оптимальных видов практики и извлеченных уроков такие же, как те, что показаны в таблице 1 (499 500 долл. США), в то время как примерные расходы на подготовку практических руководств и учебных модулей такие же, как те, что показаны в таблице 4 (367 750 долларов США).

#### **7. Совместные расследования (статья 49)**

18. Потребности в технической помощи в связи с осуществлением статьи 49 Конвенции, выявленные в ходе процесса обзора на основе самооценки, аналогичны тем, которые были выявлены в связи со статьей 48. В то время как статья 48 посвящена сотрудничеству между правоохранительными органами в плане установления связи и обмена информацией, статья 49 касается проведения совместных расследований и возможного создания органов по проведению совместных расследований, что сопряжено с оперативными вопросами и проблемами, не упомянутыми в статье 48. Практические инструменты и учебные материалы, которые будут разработаны на глобальном уровне для того, чтобы содействовать оказанию технической помощи на страновом уровне, будут основываться на других уже осуществляемых инициативах в области международного сотрудничества, в частности тех, которые связаны с деятельностью Евроюста. Примерные расходы на разработку законодательных мер и распространение оптимальных видов практики и извлеченных уроков такие же, как те, что показаны в таблице 1 (499 500 долл. США), в то время как расходы на подготовку практических инструментов и учебных материалов такие же, как те, что показаны в таблице 4 (367 750 долларов США).

#### **8. Специальные методы расследования (статья 50)**

19. Потребности в технической помощи, выявленные в связи с осуществлением статьи 50 Конвенции, сводятся главным образом к консультированию по юридическим вопросам и распространению оптимальных видов практики и извлеченных уроков, хотя есть необходимость в предоставлении дополнительной помощи в деле создания потенциала, чему могла бы способствовать подготовка практического руководства и учебных модулей. Примерные расходы на консультирование по юридическим вопросам и распространение оптимальных видов практики и извлеченных уроков такие же, как те, что показаны в таблице 1 (499 500 долл. США), в то время как расходы на подготовку руководств и учебных модулей такие же, как те, что показаны в таблице 4 (367 750 долларов США).

20. Что касается инструментов, связанных с управлением знаниями, включая консультирование по юридическим вопросам, распространение оптимальных видов практики и извлеченных уроков, а также разработку типового законодательства, договоров, соглашений и договоренностей по международному сотрудничеству в уголовных вопросах, то одним из средств, с помощью которых могут быть получены такие инструменты, – это портал "Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией" (TRACK), который будет поддерживаться Инициативой по обеспечению



возврата похищенных активов (СТАР) при содействии, в частности, Международной ассоциации органов по борьбе с коррупцией, Программы развития Организации Объединенных Наций, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Организации экономического сотрудничества и развития, Базельского института управления и Утштайнского ресурсного центра по борьбе с коррупцией. Руководящие принципы и справочные материалы, призванные повысить эффективность оказания технической помощи, могут быть включены в платформу TRACK наряду с библиотекой юридических материалов, предназначенной для обобщения и распространения информации о национальном законодательстве, принятом или измененном во исполнение Конвенции. Хотя это не означает предположения, что TRACK является единственным механизмом, с помощью которого может оказываться такая техническая помощь, для целей предоставления технической помощи в глобальных масштабах, о чем говорится ниже, допускается, что TRACK будет использоваться, и примерные расходы отражают это предположение.

## **В. Региональный подход**

21. На региональном уровне потребности в технической помощи могут удовлетворяться и координироваться с помощью региональной сети советников по вопросам борьбы с коррупцией. Предоставление таких советников на региональной основе будет способствовать налаживанию регионального сотрудничества и координации, более эффективному решению вопросов, возникающих на региональном и субрегиональном уровнях, и позволит создать потенциал для оперативного оказания технической помощи, что даст государствам-участникам возможность удовлетворять специальные просьбы об оказании помощи как во время цикла обзора, так и в другое время. Кроме того, развертывание сети экспертов по борьбе с коррупцией на региональном уровне могло бы помочь в создании и содействии работе региональных механизмов координации антикоррупционной деятельности для национальных органов, которые участвуют в мероприятиях в рамках международного сотрудничества, совместных расследованиях и обмене данными. Эти эксперты будут также организовывать и проводить субрегиональные практикумы по созданию потенциала в ключевых областях, связанных с выявленными потребностями в технической помощи, для лиц, занимающихся практической деятельностью, и руководителей секторов на региональном уровне.

22. Общие примерные расходы, связанные с региональной сетью советников по вопросам борьбы с коррупцией, оказанием поддержки и содействия в проведении региональных и субрегиональных практикумов, о которых говорится ниже, составляют 20 280 625 долларов США. Региональный подход к оказанию технической помощи будет распространяться на все страны в соответствующих регионах, а не только на те, в которых в данном году проводится обзор.

23. На основе стратегического анализа потребностей в технической помощи, выявленных в первый год цикла обзора, в каждый из перечисленных ниже регионов будут направлены 11 региональных советников по вопросам борьбы с коррупцией. Для этого потребуются также средства для оказания

административной поддержки и технической помощи на региональном уровне:

- а) Африке: в Восточной Африке; Западной Африке; южной части Африки; и Северной Африке;
- б) Азии и Тихом океане: на Ближнем Востоке; в Юго-Восточной Азии; Южной Азии; Тихом океане; и Центральной Азии;
- с) Латинской Америке и Карибском бассейне: в Центральной Америке и Карибском бассейне; и Южной Америке.

24. Примерные расходы, связанные с региональной сетью советников по вопросам борьбы с коррупцией (будет функционировать в течение 24 месяцев), приведены в таблице 6.

Таблица 6

**Региональная сеть советников по вопросам борьбы с коррупцией**

| <i>Статья</i>                               | <i>Примерные расходы (долл.США)</i> |
|---|-------------------------------------|
| Региональный советник                       | 360 000                             |
| Административная поддержка                  | 80 000                              |
| Финансовые средства для начала деятельности | 200 000                             |
| <b>Итого (на одного советника)</b>          | <b>640 000</b>                      |
| <b>Всего (на 11 советников)</b>             | <b>7 040 000</b>                    |

25. Для того чтобы оказывать надлежащее содействие региональной сети советников по вопросам борьбы с коррупцией, необходимо будет создать соответствующий потенциал в штаб-квартире в целях обеспечения вспомогательной поддержки, консультирования по основным вопросам и разработки программных указаний, а также для распространения инструментов, материалов, ресурсов и программных указаний, разработанных на глобальном уровне. Кроме того, для обеспечения согласованности и слаженности в деле оказания технической помощи в рамках всей региональной сети советников по вопросам борьбы с коррупцией было бы весьма полезно организовывать ежегодное совещание для обсуждения проблем в этой области и определения новых вопросов, с тем чтобы можно было эффективно реагировать на новые потребности. Примерные расходы на создание такого потенциала и проведение двух практикумов (по одному в год в течение 24-месячного периода) приведены в таблице 7.

Таблица 7

**Координация работы консультативной сети по вопросам борьбы с коррупцией**

| <i>Статья</i>              | <i>Примерные расходы (долл.США)</i> |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Основные экспертные знания | 1 264 000                           |
| Два ежегодных практикума   | 132 750                             |
| <b>Итого</b>               | <b>1 396 750</b>                    |

26. Кроме того, для укрепления сети советников по вопросам борьбы с коррупцией и содействия установлению связей с экспертами, в том числе с представителями организаций, предоставляющих помощь на двусторонней основе, в различных регионах в целях обмена информацией и знаниями предлагается создать региональные форумы для обмена знаниями о борьбе с коррупцией. Концепция такого проекта уже рассматривается в рамках партнерских отношений между ЮНОДК и Программой развития Организации Объединенных Наций в целях подготовки и обучения государств в вопросах, связанных с требованиями Конвенции, созданием потенциала и поощрением и поддержкой обмена информацией и знаниями. Примерные расходы на создание таких форумов (в течение 24-месячного периода), включая проведение семи практикумов, приведены в таблице 8.

Таблица 8

**Форумы для обмена знаниями и информацией**

| <i>Статья</i>              | <i>Примерные расходы (долл.США)</i> |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Практикумы                 | 718 000                             |
| Основные экспертные знания | 420 000                             |
| <b>Итого</b>               | <b>1 138 000</b>                    |

**1. Африка**

27. Анализ потребностей в технической помощи, выявленных в ходе процесса самооценки, позволил определить несколько тематических областей и приоритетов, которые хорошо подходят для оказания технической помощи на региональном уровне в Африке, в частности в области международного сотрудничества и решения общих проблем региональных правоохранительных органов. Для Африки предлагается провести два региональных практикума:

а) практикум для обсуждения типовых договоров в целях содействия оказанию взаимной правовой помощи (статья 46 Конвенции);

б) практикум для обсуждения типовых соглашений или договоренностей о сотрудничестве между правоохранительными органами и о проведении совместных расследований (статьи 48 и 49).

28. На двух этих практикумах соберутся представители национальных органов африканских стран, а основываться они будут на глобальных ресурсах и инструментах, описанных в разделе II выше. Примерные расходы на проведение двух практикумов показаны в таблице 9.

Таблица 9  
**Африка: региональные практикумы**

| <i>Статья</i>                        | <i>Примерные расходы (долл.США)</i> |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Практикум                            | 488 500                             |
| Основные экспертные знания           | 30 000                              |
| <b>Итого (для одного практикума)</b> | <b>518 500</b>                      |
| <b>Всего (для двух практикумов)</b>  | <b>1 037 000</b>                    |

29. Анализ процесса самооценки позволил выявить тематические области, которые хорошо подходят для оказания технической помощи на уровне практических работников в каждом субрегионе в Африке. В практикумах по этим тематическим областям будут использованы глобальные инструменты, оптимальные виды практики и извлеченные уроки, о которых говорится выше в разделе II, и каждый из них будет охватывать следующие приоритетные области технической помощи:

а) осуществление положений, касающихся сотрудничества с правоохранительными органами (статья 37 Конвенции); защиты свидетелей, экспертов и потерпевших (статья 32); и защиты лиц, сообщающих информацию (статья 33);

б) оптимальные виды практики и извлеченные уроки, а также юридические консультации в связи с положениями, касающимися подкупа иностранных должностных лиц и подкупа в частном секторе (статьи 16 и 21);

с) оптимальные виды практики и извлеченные уроки в связи с положениями, касающимися взаимной правовой помощи (статья 46);

д) оптимальные виды практики и извлеченные уроки в связи с положениями, касающимися сотрудничества между правоохранительными органами (статья 48) и совместных расследований (статья 49).

30. В таблице 10 показаны общие примерные расходы на проведение 16 субрегиональных практикумов в Африке с учетом того, что в каждом из четырех субрегионов Африки (Восточная Африка, Западная Африка, южная часть Африки и Северная Африка) будет проведен отдельный практикум по каждой из четырех тематических областей, указанных выше.

Таблица 10  
**Африка: субрегиональные практикумы**

| <i>Статья</i>                        | <i>Примерные расходы (долл.США)</i> |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Практикум                            | 129 625                             |
| Основные экспертные знания           | 30 000                              |
| <b>Итого (для одного практикума)</b> | <b>159 625</b>                      |
| <b>Всего (для 16 практикумов)</b>    | <b>2 554 000</b>                    |

## 2. Азия и Тихий океан

31. Анализ потребностей в технической помощи, выявленных в ходе процесса самооценки, позволил определить ряд тематических областей и приоритетов для Азии и Тихого океана (аналогичны тем, что были определены для Африки), которые хорошо подходят для оказания технической помощи на региональном уровне, в частности, в области международного сотрудничества и решения общих проблем региональных правоохранительных органов. Для Азии и Тихого океана предлагается провести следующие региональные практикумы:

а) практикум для обсуждения типового законодательства в целях борьбы с отмытием доходов от преступлений (статья 23 Конвенции);

б) практикум для обсуждения типовых договоров в целях содействия оказанию взаимной правовой помощи (статья 46 Конвенции);

в) практикум для обсуждения типовых соглашений или договоренностей о сотрудничестве между правоохранительными органами и о проведении совместных расследований (статьи 48 и 49).

32. На трех этих практикумах соберутся представители национальных органов стран Азии и Тихого океана, а основываться они будут на глобальных ресурсах и инструментах, описанных в разделе II выше. Примерные расходы на проведение трех практикумов показаны в таблице 11.

Таблица 11

### Азия и Тихий океан: региональные практикумы

| <i>Статья</i>                        | <i>Примерные расходы (долл. США)</i> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Практикум                            | 434 125                              |
| Основные экспертные знания           | 30 000                               |
| <b>Итого (для одного практикума)</b> | <b>464 125</b>                       |
| <b>Всего (для трех практикумов)</b>  | <b>1 392 375</b>                     |

33. Анализ процесса самооценки позволил выявить тематические области, которые хорошо подходят для оказания технической помощи на уровне практических работников в каждом субрегионе Азии и Тихого океана, и они аналогичны тем, что были определены для Африки. Для Азии и Тихого океана была выявлена и дополнительная тематическая область. В субрегиональных практикумах для этого региона, как и в случае Африки, будут использованы глобальные инструменты, оптимальные виды практики и извлеченные уроки, о которых говорится выше в разделе II, и каждый из них будет охватывать следующие приоритетные области технической помощи:

а) осуществление положений, касающихся сотрудничества с правоохранительными органами (статья 37 Конвенции); защиты свидетелей, экспертов и потерпевших (статья 32); и защиты лиц, сообщающих информацию (статья 33);

b) оптимальные виды практики и извлеченные уроки, а также юридические консультации в связи с положениями, касающимися подкупа иностранных должностных лиц и подкупа в частном секторе (статьи 16 и 21);

c) оптимальные виды практики и извлеченные уроки в связи с положениями, касающимися взаимной правовой помощи (статья 46);

d) оптимальные виды практики и извлеченные уроки в связи с положениями, касающимися сотрудничества между правоохранительными органами (статья 48) и совместных расследований (статья 49);

e) оптимальные виды практики и извлеченные уроки, а также юридические консультации в связи с положениями, касающимися специальных методов расследования (статья 50).

34. В таблице 12 показаны общие примерные расходы на проведение 25 субрегиональных практикумов в Азии и Тихом океане с учетом того, что в каждом из пяти субрегионов Азии и Тихого океана (Ближний Восток; Юго-Восточная Азия; Южная Азия; Тихий океан; и Центральная Азия) будет проведен отдельный практикум по каждой из пяти тематических областей, указанных выше.

Таблица 12

**Азия и Тихий океан: субрегиональные практикумы**

| <i>Статья</i>                        | <i>Примерные расходы (долл. США)</i> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Практикум                            | 129 625                              |
| Основные экспертные знания           | 30 000                               |
| <b>Итого (для одного практикума)</b> | <b>159 625</b>                       |
| <b>Всего (для 25 практикумов)</b>    | <b>3 990 625</b>                     |

### 3. Латинская Америка и Карибский бассейн

35. Анализ потребностей в технической помощи, выявленных в ходе процесса самооценки, позволил определить ряд тематических областей и приоритетов, которые хорошо подходят для оказания технической помощи на региональном уровне в Латинской Америке и Карибском бассейне. Для этого региона предлагается провести только один региональный практикум: практикум для обсуждения типового законодательства в целях борьбы с подкупом в частном секторе (статья 21).

36. На этом практикуме соберутся представители национальных органов стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а основываться он будет на глобальных ресурсах и инструментах, описанных в разделе II выше. Примерные расходы на проведение этого практикума показаны в таблице 13.

Таблица 13  
**Латинская Америка и Карибский бассейн: региональный практикум**

| <i>Статья</i>              | <i>Примерные расходы (долл.США)</i> |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Практикум                  | 488 500                             |
| Основные экспертные знания | 30 000                              |
| <b>Итого</b>               | <b>518 500</b>                      |

37. Анализ процесса самооценки позволил выявить тематические области, которые хорошо подходят для оказания технической помощи на уровне практических работников в каждом субрегионе Латинской Америки и Карибского бассейна. В практикумах по этим тематическим областям будут использованы глобальные инструменты, оптимальные виды практики и извлеченные уроки, о которых говорится выше в разделе II, и каждый из них будет охватывать следующие приоритетные области технической помощи:

а) осуществление положений, касающихся сотрудничества с правоохранительными органами (статья 37 Конвенции); защиты свидетелей, экспертов и потерпевших (статья 32); и защиты лиц, сообщающих информацию (статья 33);

б) оптимальные виды практики и извлеченные уроки в связи с положениями, касающимися взаимной правовой помощи (статья 46);

с) оптимальные виды практики и извлеченные уроки, а также юридические консультации в связи с положениями, касающимися специальных методов расследования (статья 50).

38. В таблице 14 показаны общие примерные расходы на проведение субрегиональных практикумов для Латинской Америки и Карибского бассейна с учетом того, что в каждом из двух субрегионов Латинской Америки и Карибского бассейна (Центральная Америка и Карибский бассейн; и Южная Америка) будет проведен отдельный практикум по каждой из трех тематических областей, указанных выше.

Таблица 14  
**Латинская Америка и Карибский бассейн: субрегиональные практикумы**

| <i>Статья</i>                        | <i>Примерные расходы (долл.США)</i> |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Практикум                            | 129 625                             |
| Основные экспертные знания           | 30 000                              |
| <b>Итого (для одного практикума)</b> | <b>159 625</b>                      |
| <b>Всего (для шести практикумов)</b> | <b>957 750</b>                      |

#### 4. Восточная Европа

39. На основании анализа потребностей в технической помощи, выявленных в ходе процесса самооценки, для Восточной Европы предлагается провести один региональный практикум: практикум для обсуждения оптимальных видов практики и извлеченных уроков в связи с положениями, касающимися борьбы с отмыванием доходов от преступлений (статья 23 Конвенции).

40. На этом практикуме соберутся представители национальных органов стран Восточной Европы, а основываться он будет на глобальных ресурсах и инструментах, описанных в разделе II выше. Примерные расходы на проведение этого практикума показаны в таблице 15.

Таблица 15

**Восточная Европа: региональный практикум**

| <i>Статья</i>              | <i>Примерные расходы (долл.США)</i> |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Практикум                  | 225 625                             |
| Основные экспертные знания | 30 000                              |
| <b>Итого</b>               | <b>255 625</b>                      |

**С. Страновой подход**

41. Расходы и деятельность по оказанию технической помощи на страновом уровне оценить наиболее трудно, поскольку потребности разнообразны и являются специфическими для разных стран, и ко времени подготовки настоящей записки были завершены лишь немногие окончательные доклады по странам за первый год первого цикла обзора. Ниже приведена грубая оценка примерных расходов на основе анализа обзоров с использованием самооценки и технической помощи на страновом уровне, которая, вероятно, будет запрошена в большинстве случаев.

42. Общие примерные расходы на оказание технической помощи на страновом уровне в первый год первого цикла обзора, включая деятельность, о которой говорится ниже, составляют 11 264 000 долларов США. Эта цифра не включает техническую помощь, предоставляемую в дополнение к той, что описана ниже, в том числе предоставление материальных ресурсов (таких как информационные технологии, средства программного обеспечения и канцелярские принадлежности), которое может привести к значительно более высоким общим затратам на оказание всесторонней технической помощи.

**1. Последующая деятельность после проведения обзора на секторальном уровне и разработка плана действий**

43. Во многих обзорах, проведенных на основе самооценки, государства-участники отметили необходимость оказания содействия в разработке плана действий в области технической помощи. Во всех случаях, когда запрашивается техническая помощь, первое, что нужно сделать после завершения работы над страновым докладом, – это проанализировать этот доклад и провести консультации с национальными органами по разработке плана действий в области технической помощи для достижения следующих целей:

а) дальнейшее определение потребностей в технической помощи, необходимой для обеспечения более строгого соблюдения положений глав III и IV Конвенции;

б) увязывание выявленных потребностей в технической помощи с общими структурными потребностями страны с учетом более широких



областей управления, государственно-административной деятельности и системы уголовного правосудия;

с) установление приоритетности потребностей в технической помощи в целях разработки реалистичного, привязанного к конкретным срокам и ориентированного на принятие конкретных мер плана действий с тщательной оценкой приведенных в нем расходов;

d) осуществление плана действий в области технической помощи.

44. Примерные расходы на оказание помощи в разработке плана действий в области технической помощи после завершения работы над докладом по страновому обзору показаны в таблице 16. Согласно обзорам на основе самооценки, 16 из 22 государств-участников, представивших доклады, запросили техническую помощь; эти 16 государств-участников извлекают пользу из этой деятельности в течение первого года первого цикла обзора.

Таблица 16

**Разработка плана действий в области технической помощи**

| <i>Статья</i>                                   | <i>Примерные расходы (долл.США)</i> |
|---|-------------------------------------|
| Основные экспертные знания                      | 75 000                              |
| Национальные практикумы                         | 27 000                              |
| Перевод и доставка плана действий               | 10 000                              |
| <b>Итого (для одного государства-участника)</b> | <b>112 000</b>                      |
| <b>Всего (для 16 государств-участников)</b>     | <b>1 792 000</b>                    |

## 2. Поддержка в законодательной области

45. Согласно анализу обзоров на основе самооценки, среди наиболее распространенных форм необходимой технической помощи – консультации по юридическим вопросам, рекомендации для законодательных органов и подготовка экспертной документации для содействия укреплению соответствующего законодательства в целях обеспечения соблюдения положений глав III и IV Конвенции. Такая помощь будет включать не только разработку нового законодательства для восполнения любых возможных пробелов в действующем законодательстве, но и предоставление рекомендаций о внесении изменений в законы, с тем чтобы привести их в соответствие с требованиями, изложенными в Конвенции. Примерные расходы на оказание помощи приведены в таблице 17 и основаны на том предположении, что 16 государств-участников запросят ту или иную помощь в законодательной области и что такая помощь будет связана с осуществлением положений глав III и IV.

Таблица 17  
**Поддержка в законодательной области**

| <i>Статья</i>   | <i>Примерные расходы (долл.США)</i> |
|---|-------------------------------------|
| Основные экспертные знания  | 150 000                             |
| Национальные практикумы по оказанию поддержки в законодательной области | 24 400                              |
| <b>Итого (для одного государства-участника)</b>                         | <b>174 400</b>                      |
| <b>Всего (для 16 государств-участников)</b>                             | <b>2 790 400</b>                    |

### 3. Создание потенциала

46. Еще одной распространенной формой технической помощи, необходимой на страновом уровне, является, согласно обзорам на основе самооценки, секторальная деятельность по созданию потенциала, которая будет в основном состоять из программ подготовки кадров. Объем поддержки в создании потенциала, которая необходима конкретной стране, будет значительно варьироваться в зависимости от имеющегося потенциала и необходимого потенциала, установленного с помощью анализа странового доклада и плана действий после проведения обзора. Во всех случаях, однако, предлагается вести работу по созданию потенциала в три этапа: базовая подготовка кадров, повышение квалификации и подготовка инструкторов. Для целей выполнения положений глав III и IV Конвенции в число секторов, в которых, наиболее вероятно, потребуется осуществление деятельности по созданию потенциала, будут входить правоохранительные органы, подразделения по проведению финансовых расследований, учреждения, занимающиеся борьбой с коррупцией, органы прокуратуры, судебные органы, центральные органы власти и частный сектор. Общие примерные расходы на осуществление программы создания потенциала, показанные в таблице 18, предполагают организацию трех курсов в расчете на сектор (базовая подготовка кадров, повышение квалификации, подготовка инструкторов) в четырех секторах, в которых планируется осуществлять подготовку кадров, в 16 государствах-участниках, которые обратятся с просьбой об оказании в первый год первого цикла обзора помощи в создании потенциала в той или иной форме, которая будет основываться на руководствах и учебных материалах, разработанных на глобальном уровне, а затем увязанных с особыми условиями каждой страны.

Таблица 18  
**Программа создания потенциала**

| <i>Статья</i>   | <i>Примерные расходы (долл.США)</i> |
|---|-------------------------------------|
| Основные экспертные знания (четыре сектора, в которых будет осуществляться подготовка, три курса на сектор) | 180 000                             |
| Учебные практикумы (12 практикумов)   | 237 600                             |
| <b>Итого (для одного государства-участника)</b>   | <b>417 600</b>                      |
| <b>Всего (для 16 государств-участников)</b>   | <b>6 681 600</b>                    |

47. Кроме вышеупомянутых областей оказания технической помощи на уровне стран, несомненно, будут и дополнительные области технической помощи, запрашиваемой в целях обеспечения соблюдения положений глав III и IV Конвенции. Такая помощь, вероятно, будет включать – но не будет ограничиваться этим – следующее: разработку и внедрение комплексной системы управления делами; создание и ведение баз данных и систем обмена информацией как на национальном, так и на региональном уровнях; и потребности в материальных ресурсах (излагаются выше) для создания и организации работы таких институтов, как центральные органы власти, учреждения по борьбе с коррупцией или специализированные правоохранительные органы и подразделения по осуществлению уголовного преследования. В настоящее время такие потребности в технической помощи практически невозможно предсказать более-менее точно, используя имеющуюся сейчас информацию, однако расходы, связанные с удовлетворением таких потребностей, вероятно, будут значительными.

### **III. Выводы и рекомендации**

48. Цель настоящей записки – стимулировать обсуждение путей оказания технической помощи в целях удовлетворения потребностей в ней, и ее не следует рассматривать как окончательный или исчерпывающий документ по потребностям, выявленным с помощью Механизма обзора хода осуществления, или по возможным вариантам и формам оказания технической помощи. В записке приводится предварительный обзор того, какими могут быть некоторые из этих потребностей, и излагается стратегия, которая предлагается для удовлетворения этих потребностей.

49. Хотя записка основана на предварительных данных о потребностях в технической помощи, приведенное выше обсуждение показывает, что для удовлетворения этих потребностей понадобятся значительные ресурсы. Общие примерные расходы на приведенную выше деятельность по удовлетворению потребностей государств-участников в технической помощи в первый год первого цикла обзора составляют 39 593 125 долларов США. Для эффективного и действенного оказания технической помощи важное значение

имеет выделение надлежащих ресурсов. Государства-участники, возможно, пожелают рассмотреть формы обеспечения предоставления надлежащих ресурсов для оказания технической помощи на многолетней основе, принять во внимание дальнейшее функционирование Механизма обзора хода осуществления и обеспечить стабильность и предсказуемость в процессе среднесрочного и долгосрочного планирования.

50. Необходимо будет также хорошо координировать оказание технической помощи и придать этой работе стратегический характер, а также избегать дублирования. С этой целью следует добиваться взаимовыгодной координации с работой, которая ведется в смежных областях предупреждения преступности и уголовного правосудия, и потребности в помощи следует рассматривать в рамках более широких программ развития. Для достижения этой цели необходимо развивать эффективные механизмы координации в рамках всего сообщества организаций, предоставляющих помощь, включая Организацию Объединенных Наций, другие международные организации и организации, предоставляющие помощь на двусторонней основе. Государства-участники, возможно, пожелают рассмотреть, какие условия может потребоваться создать или укрепить в целях содействия такой координации на глобальном, региональном и страновом уровнях, в том числе путем предоставления информации об осуществляемой в настоящее время деятельности по оказанию технической помощи.

51. Ожидается, что руководства и инструменты, связанные с оказанием технической помощи и разработанные на глобальном уровне, будут способствовать оказанию технической помощи и после первого года первого цикла обзора. Кроме того, следует продолжить изложенные выше региональные мероприятия в целях укрепления региональных сетей, обмена информацией и передовым опытом и содействия международному сотрудничеству, и они должны отвечать интересам и других стран субрегиона, а не только тех, в которых проводится обзор.

52. Рекомендуется как можно скорее выделить ресурсы для осуществления деятельности по оказанию технической помощи, намеченной на глобальном и региональном уровнях с целью разработки учебных материалов и практических руководств, сбора информации об оптимальных видах практики и извлеченных уроках и укрепления региональных антикоррупционных сетей, для содействия осуществлению деятельности на страновом уровне после завершения процесса обзора.