



# УНП ООН

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

## Комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов на основе уроков, извлеченных из осуществления глав III и IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции



ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ



УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ

Вена

**Комплекс  
не имеющих обязательной силы  
рекомендаций и выводов  
на основе уроков, извлеченных  
из осуществления глав III и IV Конвенции  
Организации Объединенных Наций  
против коррупции**



ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Вена, 2020

© Организация Объединенных Наций, март 2020 года. Все права защищены во всех странах мира.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означает выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ.

Подготовка к изданию: Секция английского языка и издательских и библиотечных услуг, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.

## Резюме

Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции — это ценный инструмент, призванный помочь государствам эффективно осуществлять Конвенцию. Механизм обзора помогает государствам выявлять трудности, возникающие в процессе осуществления, и действенные способы их преодоления, а также потребности в технической помощи и может служить катализатором законодательных, институциональных и политических реформ.

В настоящем документе кратко излагаются результаты 169 страновых обзоров, проведенных в рамках первого цикла Механизма обзора хода осуществления. В нем собраны и проанализированы свыше 6 200 отдельных рекомендаций и почти 1 100 примеров успешной практики, выявленных в ходе страновых обзоров первого цикла, а также замечания, представленные заинтересованными государствами-участниками. Документ подготовлен Секцией по вопросам коррупции и экономических преступлений Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), которая выполняет функции секретариата Конференции государств — участников Конвенции и Механизма обзора хода осуществления.

Комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов разработан в соответствии с резолюцией 6/1 Конференции, в которой Конференция просила Группу по обзору хода осуществления проанализировать информацию об успешных результатах и видах практики, трудностях, комментариях и потребностях в технической помощи, которая получена по итогам страновых обзоров первого цикла обзора, и представить набор не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов на основе уроков, извлеченных в отношении осуществления глав III и IV Конвенции для рассмотрения и одобрения Конференцией.

На своей восьмой сессии, состоявшейся в декабре 2019 года, Конференция одобрила комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов, который был рассмотрен Группой по обзору хода осуществления. Кроме того, в резолюции 8/2 Конференция одобрила комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов в качестве потенциально полезного руководства для специалистов-практиков, которое было подготовлено в соответствии с резолюцией 6/1 и кругом ведения Механизма обзора хода осуществления и принято к сведению Конференцией в решении 7/1. Конференция признала, что эти

не имеющие обязательной силы рекомендации и выводы могут использоваться в интересах обеспечения последовательности в рамках Механизма обзора хода осуществления, однако ничто в них не должно рассматриваться как единственный возможный вариант действий для осуществления соответствующих статей Конвенции.

В соответствии с вышеупомянутыми мандатами комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов предоставляется государствам-участникам и специалистам-практикам.

Секретариат выражает признательность его авторам — сотрудникам секретариата Тане Сантуччи и Владимиру Козину.

## Введение

1. В пункте 11 резолюции 6/1 Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции просила Группу по обзору хода осуществления проанализировать информацию об успешных результатах и видах практики, трудностях, комментариях и потребностях в технической помощи, полученную по итогам страновых обзоров первого цикла обзора, рассмотрев тематический доклад об осуществлении, подготовленный в соответствии с пунктом 35 круга ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции, и представить набор не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов на основе уроков, извлеченных в отношении осуществления глав III и IV Конвенции для рассмотрения и одобрения Конференцией.

2. На своей восьмой сессии, состоявшейся в декабре 2019 года, Конференция одобрила комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов, который ранее был рассмотрен Группой по обзору хода осуществления. Кроме того, в резолюции 8/2 Конференция одобрила комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов в качестве потенциально полезного руководства для специалистов-практиков, которое было подготовлено в соответствии с резолюцией 6/1 и кругом ведения Механизма обзора хода осуществления и принято к сведению Конференцией в решении 7/1. Конференция признала, что эти не имеющие обязательной силы рекомендации и выводы могут использоваться в интересах обеспечения последовательности в рамках Механизма обзора хода осуществления, однако ничто в них не должно рассматриваться как единственный возможный вариант действий для осуществления соответствующих статей Конвенции.

3. Утвержденный таким образом комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов подготовлен на основе анализа более 6 200 отдельных рекомендаций и почти 1 100 примеров успешной практики, выявленных в ходе 169 страновых обзоров, завершенных в рамках первого цикла обзора. В нем также отражены замечания, полученные от 27 государств-участников в ответ на вербальные ноты, направленные секретариатом 29 июня 2017 года и 7 января 2019 года<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Алжир, Боливия (Многонациональное Государство), Бруней-Даруссалам, Венгрия, Гватемала, Германия, Израиль, Иран (Исламская Республика), Китай, Маврикий, Мексика, Мьянма, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Российская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Соединенные Штаты Америки, Тринидад и Тобаго, Чехия, Чили, Швейцария и Эквадор.

4. В соответствии с вышеупомянутыми мандатами комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов предоставляется государствам-участникам и специалистам-практикам.

5. Ниже в разделе I представлено резюме замечаний, полученных от государств-участников, а в разделе II — комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и успешные виды практики, выявленные в связи с осуществлением глав III и IV Конвенции.

6. Хотя в рекомендациях и выводах учитывается степень обязательности соответствующих положений Конвенции, следует понимать, что описываемые меры не имеют обязательной силы, а представляют собой лишь обобщенное изложение основных комментариев, рекомендаций, выводов и успешных видов практики, обозначившихся в ходе страновых обзоров первого цикла. Сами по себе эти меры не налагают на государства-участники никаких дополнительных обязательств, но могут послужить источником полезной информации об общих проблемах и успешной практике осуществления глав III и IV Конвенции.

7. Комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов можно рассматривать в совокупности с пояснительной запиской о примерах успешной практики, отмеченных в комплексе не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов на основе уроков, извлеченных из осуществления глав III и IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2019/6). Пояснительная записка содержит дополнительную информацию о примерах успешной практики, которые были выявлены в ходе страновых обзоров в рамках первого цикла и обобщены в комплексе не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов. Пояснительная записка была подготовлена в соответствии с просьбой к секретариату, высказанной в ходе второй части возобновленной девятой сессии Группы по обзору хода осуществления, а именно — конкретизировать сделанные выводы и в особенности примеры успешной практики, отмеченные в ходе страновых обзоров первого цикла, что поможет государствам-участникам дополнительно прояснить информацию согласно соответствующим положениям Конвенции.

### *I. Резюме полученных замечаний*

8. В своих письменных материалах и выступлениях в ходе обсуждений на Конференции и на предыдущих сессиях Группы по обзору хода осуществления государства-участники в целом положительно отозвались о комплексе не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов и признали полезность отраженных в нем мер, отметив, что их эффективность была подтверждена выводами по итогам страновых обзоров и что они представляют собой варианты прак-



---

тических действий, которые государствам было бы целесообразно реализовать в контексте их национальных антикоррупционных мероприятий в соответствии с Конвенцией и согласно требованиям национальных правовых систем.

9. Государства-участники одобрили комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов, как важный результат коллективной работы Механизма обзора хода осуществления. Несколько государств отметили пользу конкретных рекомендаций и выводов, подчеркнув при этом их необязательный характер, и напомнили, что эти рекомендации не налагают на государства-участники дополнительных обязательств, выходящих за рамки положений Конвенции. Было подчеркнуто, что для содействия проведению национальных реформ и решению национальных приоритетных задач государствам будет полезно применить на практике не имеющие обязательной силы рекомендации и выводы, поскольку они отражают обобщенный успешный опыт и позволяют активизировать ход осуществления Конвенции и свидетельствуют о положительном эффекте Механизма обзора.

### *II. Рекомендации и успешные виды практики, выявленные в связи с осуществлением глав III и IV Конвенции*

10. Набор статей, включенных в нижеприведенные таблицы, был определен на основе количественного анализа комментариев и примеров успешной практики, относящихся к осуществлению главы III (см. таблицу 1) и главы IV (см. таблицу 2) Конвенции. Комментарии и примеры были частично переформулированы таким образом, чтобы придать им более универсальный характер и отразить суть комментариев, касающихся отдельных стран, не изменяя их общего содержания и смысла. В таблице 3 содержатся комментарии относительно общей эффективности Механизма обзора хода осуществления.

**Таблица 1. Наиболее часто встречающиеся комментарии и виды успешной практики и виды успешной практики, связанные с осуществлением главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность)**

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
Все статьи: рекомендации общего и междисциплинарного характера	<p>При наличии возможности и в соответствии с национальными процедурами активизировать сбор и расширить доступность статистических данных о принятии антикоррупционных мер на межведомственном уровне, в частности данных о количестве проведенных расследований, возбужденных дел и вынесенных судебных решений, например путем создания национального реестра учета преступлений или иных механизмов, доступ к которым также может быть предоставлен другим государствам-участникам.</p>	<p>Обеспечить, чтобы все категории лиц, перечисленные в статье 2 (а) Конвенции, подпадали под определение публичных должностных лиц в законодательстве.</p>
	<p>Рассмотреть возможность консолидации или упрощения нормативно-правовой базы, устанавливающей уголовную ответственность за коррупционные деяния, а также возможность уточнения принципов толкования соответствующих норм.</p>	
	<p>Продолжать выделять достаточный объем средств и уделять пристальное внимание укреплению потенциала органов, отвечающих за борьбу с коррупцией и проведение финансовых расследований, в том числе, где это требуется, на основе всеобъемлющей оценки потребностей в технической помощи, гарантируя при этом независимость и автономность соответствующих ведомств. Обеспечить выделение достаточных средств на решение проблемы ограниченности потенциала в таких областях, как расследование, уголовное преследование и вынесение судебных решений по соответствующим делам.</p>	

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
<p>Преступления, связанные с подкупом и злоупотреблением влиянием в корыстных целях (статьи 15, 16, 18 и 21)</p>	<p>Более четко разграничить все элементы статей Конвенции для обеспечения, в частности, охвата всех способов совершения преступления (обещание, предложение, предоставление, вымогательство, принятие), а также бенефициаров — третьих лиц и корыстных действий, в соответствии с основополагающими принципами внутреннего законодательства.</p> <p>Обеспечить, чтобы субъектами преступления могли быть лица всех категорий, перечисленных в статье 2 Конвенции (см. также выше).</p> <p>Применительно к подкупу (статьи 15 и 16) расширить определение объектов преступления, в частности применительно к нематериальным выгодам и вознаграждению или подаркам за ускорение или упрощение выполнения являющихся законными в иных отношениях административных действий или процедура.</p> <p>В тех случаях, когда в национальном законодательстве содержатся исключения или защитительные оговорки, касающиеся, например, освобождения от ответственности за добровольное признание вины, покушения на совершение преступления и действий, совершенных в рамках законных полномочий или подпадающих разумному оправданию, привести такие исключения в соответствие с требованиями Конвенции согласно пункту 9 статьи 30 Конвенции.</p>	<p>Применение законодательства о подкупе к широкому кругу национальных и иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, а также к представителям частного сектора.</p>
	<p>Применительно к подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (статья 16) ввести уголовную ответственность за активный подкуп и рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за совершение этого преступления в пассивной форме, а также уделить надлежащее внимание обеспечению применения этой нормы.</p>	

Применительно к злоупотреблению влиянием в корыстных целях (статья 18), представляющему собой факультативный состав преступления, рассмотреть возможность выделить в отдельный состав преступления, отличный от подкупа, и предусмотреть в нем все элементы, перечисленные в статье 18, включая злоупотребление действительным или предполагаемым влиянием, а также усилить элементы, предусмотренные в статье 18 Конвенции, в составе других коррупционных преступлений.

Применительно к подкулу в частном секторе (статья 21), представляющему собой факультативный состав преступления, рассмотреть вопрос о введении соответствующего состава преступления, применимого к любому лицу, которое руководит работой любой организации частного сектора или работает в ней в любом качестве.

Отмывание доходов от преступлений (статья 23)

Включить в число основных правонарушений по меньшей мере всеобъемлющий круг преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, совершенных как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего государства-участника. Обеспечить, чтобы данным составом были охвачены все способы совершения преступления, перечисленные в пункте 1.

Строже обеспечить применение соответствующих положений и урегулировать вопросы дублирования полномочий, а также трудности в координации деятельности компетентных органов, отвечающих за работу с делами об отмывании денежных средств, связанных с доходами от преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

Срок давности (статья 29)

Установить срок давности, предусматривающий достаточно времени для полного завершения судебного процесса, включая этапы расследования, уголовного преследования и вынесения судебного решения, а также устанавливать более длительный срок давности или приостанавливать его течение в тех случаях, когда преступник уклоняется от правосудия.

Принятие всеобъемлющей правовой основы и подхода, охватывающего все преступления, несмотря на отсутствие такого указания в Конвенции; принятие и практическое применение норм о борьбе с отмыванием денежных средств.

Установление достаточно длительного срока давности для обеспечения возможности проведения расследования и уголовного преследования в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией; наличие механизма прерывания или приостановления срока давности.

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
Преследование, вынесение судебного решения и санкции (статья 30)	<p>Обеспечить эффективность и сдерживающее воздействие наказания за преступление, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, в том числе рассмотреть возможность применения более согласованного подхода к назначению наказания за преступления (например, согласовать меры наказания по степени опасности преступления и систематизировать меры наказания, предусмотренные разными антикоррупционными законами); также рассмотреть возможность принятия принципов вынесения приговоров и надзора за назначением наказаний, в том числе, в надлежащих случаях, заключения соглашений о признании вины и внесудебном урегулировании (статья 30, пункт 1), учитывая при этом независимость судебной власти.</p>	<p>Применение инновационных механизмов для расчета штрафов и наказаний (например, расчет штрафов на основе полученных и предполагаемых выгод) и наличие руководящих принципов или практических указаний для прокуроров и судей, содержащих инструкции по назначению мер наказания в зависимости, среди прочего, от опасности преступлений, при должном уважении независимости судебных органов.</p>
Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация (статья 31)	<p>Обеспечить большую сбалансированность между иммунитетами и юрисдикционными привилегиями, предоставляемыми публичным должностным лицам, и возможностью осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование и выносить судебные решения в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией; в частности, пересмотреть процедуры снятия иммунитета с целью недопущения возможных задержек и утраты доказательств и устранения любых иных препятствий, затрудняющих совершение следственных действий до снятия иммунитета (статья 30, пункт 2).</p>	<p>Соблюдение надлежащего баланса в отношении иммунитета от уголовного преследования за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, и успешных расследований дел и осуществления уголовного преследования публичных должностных лиц.</p>
Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация (статья 31)	<p>Рассмотреть возможность принятия мер для лишения лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, права занимать публичные должности в течение периода времени, предусмотренного в национальном законодательстве (статья 30, пункт 7).</p>	<p>Наличие всеобъемлющего законодательства о конфискации доходов от преступлений, в том числе конфискаций имущества эквивалентной стоимости и конфискации без вынесения обвинительного приговора, и эффективное применение соответствующей нормативно-правовой базы на практике.</p>

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация (статья 31)	<p>Расширить определение доходов от преступления для обеспечения того, чтобы все доходы, имущество, оборудование и средства совершения преступления, как это определено в Конвенции, попадали под действие мер, предусмотренных в статье 31.</p> <p>Укрепить потенциал компетентных органов и разработать механизмы для оперативного отслеживания, замораживания и ареста имущества и обеспечить возможность применения обеспечительных мер в отношении подлежащего конфискации имущества в связи со всеми преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией.</p> <p>Повысить эффективность управления замороженным, арестованным и конфискованным имуществом, особенно сложными активами, и рассмотреть возможность создания специального органа для управления активами.</p>	<p>Создание институциональных механизмов, содействующих межведомственной координации и обмену информацией, для обеспечения успешного конфискационного производства и создания специальных органов для управления арестованными и конфискованными активами.</p> <p>Допустимость вынесения постановлений о конфискации даже в случае невозможности вынесения обвинительного приговора преступнику; изменение критериев доказанности и доказательственных презумпций в целях упрощения конфискации.</p>
Защита свидетелей, экспертов и потерпевших (статья 32)	<p>Обеспечить более эффективную защиту свидетелей, экспертов и потерпевших, а в соответствующих случаях также их родных и близких, в том числе путем создания правовой и институциональной базы защиты свидетелей, а также посредством надлежащего обеспечения применения соответствующих норм и достаточного финансирования. Такая база должна предусматривать все необходимые виды защиты, включая физическую защиту (личных), позволяющих свидетелям и экспертам давать показания таким образом, чтобы обеспечить их безопасность. Рассмотреть возможность учреждения программы защиты свидетелей и заключения с другими государствами соглашений или договоренностей о переселении.</p>	
Защита свидетелей, экспертов и потерпевших (статья 32)	<p>Расширить сферу применения мер по защите свидетелей на все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.</p> <p>Расширить возможности участия потерпевших в уголовном судопроизводстве (статья 32, пункт 5).</p>	

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
Специализированные органы (статья 36)		<p>Создание, где это возможно и в соответствии с национальными приоритетами, специального антикоррупционного органа, специализированного подразделения в составе полиции или прокуратуры и/или специального суда по делам о коррупции.</p>
		<p>Предоставление специализированным органам конкретных полномочий, создание механизмов, гарантирующих их независимость, обеспечение их достаточным персоналом и ресурсами, в том числе с помощью программ практической подготовки.</p>
		<p>Увеличение числа проведенных расследований и возбужденных дел благодаря принятию оперативных мер для повышения эффективности (обмен информацией, межведомственное взаимодействие и доступ к информации, сбор и использование соответствующих данных, четкое стратегическое руководство, межведомственные целевые группы для борьбы с коррупцией в определенных секторах).</p>
Сотрудничество с правоохранительными органами (статья 37)	<p>Принять меры для побуждения преступников к сотрудничеству со следствием или обвинением, в том числе путем обещания переклассификации наказания, заключения соглашения о признании вины или освобождения от уголовной ответственности, и обеспечить, чтобы на таких лиц распространялись меры защиты, предусмотренные статьей 32 Конвенции; рассмотреть возможность заключения соответствующих соглашений или договоров с другими государствами-участниками.</p>	

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
Сотрудничество между национальными органами (статья 38)		Наличие эффективных механизмов сотрудничества между следственными органами, прокуратурой и публичными органами, в том числе в форме обмена сотрудниками и информацией, где это возможно и в соответствии с национальной практикой.
Сотрудничество между национальными органами и частным сектором (статья 39)		Создание центральных органов или централизованных механизмов для обеспечения координации; заключение межведомственных соглашений и договоренностей о сотрудничестве.  Активное взаимодействие публичных органов с частным сектором, в частности посредством эффективных механизмов передачи информации между следственными органами и финансовыми учреждениями, а также путем подготовки организаций частного сектора по вопросам принятия превентивных мер и повышения осведомленности.
		Создание механизмов для облегчения доступа правоохранительных органов к информации и поощрение сообщения сведений о фактах коррупции.
		Создание органов или механизмов для облегчения сотрудничества, в том числе путем заключения пактов честности и неподкупности и соответствующих соглашений или договоренностей.

<sup>a</sup> См. A/58/422/Add.1, пункты 24–25.



**Таблица 2. Наиболее часто встречающиеся комментарии и успешные виды практики, связанные с осуществлением главы IV (Международное сотрудничество)**

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
<p>Все статьи: рекомендации общего и дисциплинарного характера</p>	<p>Рассмотреть возможность выделения достаточного объема ресурсов на дальнейшее повышение эффективности и укрепления потенциала механизмов международного сотрудничества.</p>	<p>Организация профессиональной подготовки специалистов, в том числе сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, судей и сотрудников судебных органов, а также публичных должностных лиц за рубежом, с целью их ознакомления с применимым законодательством, процедурами и сроками, подлежащими соблюдению в рамках международного сотрудничества, включая определение обособного признания соответствующих деяний преступлениями.</p>
<p>Все статьи: рекомендации общего и дисциплинарного характера</p>		<p>Активное участие в работе международных и региональных сетей, платформ и форумов, созданных для содействия международному сотрудничеству.</p> <p>Эффективное использование технических средств и электронных баз данных для отслеживания просьб о международном сотрудничестве, контроля за их исполнением и принятия дальнейших мер.</p>

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
Выдача (статья 44)	<p>Обеспечить, чтобы все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, считались влекущими выдачу, в том числе путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a)</i> использования Конвенции в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи;</li> <li><i>b)</i> пересмотра положений внутреннего законодательства, устанавливающих минимальный предел наказания для целей выдачи или перечень преступлений, влекущих выдачу, в случае строгого применения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением;</li> <li><i>c)</i> толкования требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением исходя не столько из точной терминологии, используемой для описания правонарушения, сколько из характера деяния;</li> <li><i>d)</i> пересмотра действующих или заключения новых двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей о выдаче с целью охвата всех преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.</li> </ul>	<p>Отсутствие требования о минимальном наказании для выдачи лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные в Конвенции.</p> <p>Толкование требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением при рассмотрении дел о выдаче исходя не столько из юридического определения состава преступления, сколько из характера самого деяния; допустается взаимный отказ от применения требования об обоюдном признании деяния преступлением.</p> <p>Ускорение процедур выдачи в соответствии с требованиями международных договоров и национальным законодательством посредством установления прямых контактов между центральными и компетентными органами и использования электронных или других каналов связи и сетей.</p>

Статьи Конвенции	Комментарии	Примеры успешной практики
Выдача и взаимная правовая помощь (статья 44 и 46)	<p>Обеспечить качество, эффективность и действенность национальных рамок для международного сотрудничества, в том числе путем внедрения и полного ввода в эксплуатацию информационных систем, позволяющих обрабатывать просьбы о выдаче и взаимной правовой помощи, в целях содействия контролю за их исполнением, оценки эффективности применения международных соглашений о сотрудничестве и сбора всеобъемлющих статистических данных.</p> <p>Уведомить Организацию Объединенных Наций либо обновить ранее направленные уведомления:</p> <p><i>a)</i> о том, рассматривает ли государство-участник Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи (статья 44, пункт 6);</p> <p><i>b)</i> о назначении центрального органа по вопросам взаимной правовой помощи (статья 46, пункт 13);</p> <p><i>c)</i> о приемлемых языках, на которых допускается составление просьб о взаимной правовой помощи (статья 46, пункт 14).</p>	<p>Разработка или эффективное использование пособий, руководств, контрольных перечней, специальных коммуникационных платформ и механизмов, например электронных почтовых ящиков, и типовых просьб о выдаче и взаимной правовой помощи с целью обеспечить административную и правовую определенность в отношении подачи, рассмотрения и исполнения просьб.</p> <p>Использование Конвенции либо в качестве правового основания для выдачи и взаимной правовой помощи, либо в качестве одного из инструментов содействия выдаче и взаимной правовой помощи.</p>
Основания для отказа в выдаче (статья 44, пункт 8)	<p>Более конкретно указать в национальном законодательстве условия и основания для отказа в выдаче.</p>	<p>Назначение компетентных или центральных органов по вопросам выдачи и определение координаторов в конкретных областях сотрудничества, таких как противодействие отмыванию денежных средств или возвращение активов, и уведомление о том, использует ли государство-участник Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах взаимной правовой помощи.</p>
Процедуры выдачи и оказания взаимной правовой помощи (статья 44, пункт 9, и статья 46, пункт 24)	<p>Обеспечить эффективность производства по делам о выдаче и с учетом национального законодательства постараться упростить и упорядочить процедуры выдачи и связанные с ней требования о предоставлении доказательств. Аналогичным образом, эффективно выполнять просьбы о взаимной правовой помощи.</p>	

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
<p>Консультации с запрашивающим государством-участником (статья 44, пункт 17, и статья 46, пункт 26)</p>	<p>Проводить консультации с запрашивающим государством, прежде чем отказывать в выдаче или взаимной правовой помощи.</p>	<p>Проведение консультаций и поддержание связи с запрашивающим государством на постоянной основе в ходе всего процесса оказания взаимной правовой помощи и выдачи и, в надлежащих случаях, подключение центральных и компетентных органов, включая возможность предварительного ознакомления запрашиваемого органа с содержанием просьбы до ее официального направления.</p>
<p>Взаимная правовая помощь (статья 46)</p>		<p>Оказание взаимной правовой помощи в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, в соответствии с требованиями международных договоров и положениями внутреннего права.</p>
<p>Обмен информацией по собственной инициативе (статья 46, пункты 4 и 5)</p>	<p>Обеспечить возможность или расширить практику предоставления информации по собственной инициативе, т.е. без предварительной просьбы, если такая информация может помочь в осуществлении или успешном завершении расследования и уголовного преследования в других государствах-участниках или может привести к направлению официальных просьб о взаимной правовой помощи, составленных другими государствами-участниками, в том числе путем принятия соответствующих законов или постановлений, в зависимости от конкретного случая.</p>	<p>Применение требований для выполнения просьб об оказании взаимной правовой помощи (например, о заверении переведенных документов, письменном переводе и т.д.) таким образом, чтобы помощь носила максимально широкий характер.</p>

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
<p>Взаимная правовая помощь, не связанная с принудительными мерами, в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (статья 46, пункт 9)</p>	<p>Обеспечить возможность оказания взаимной правовой помощи, не связанной с принудительными мерами, даже в отсутствие признания соответствующего деяния преступлением, когда это соответствует основным концепциям правовой системы.</p>	
<p>Передача осужденных лиц и передача уголовного производства (статьи 45 и 47)</p>	<p>Создать правовую и процессуальную основу для передачи осужденных лиц и передачи уголовного производства и рассмотреть возможность заключения соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений.</p>	
<p>Сотрудничество между правоохранительными органами, совместные расследования (статьи 48 и 49)</p>	<p>Принять меры для укрепления сотрудничества между правоохранительными органами, в том числе по возможности с использованием современных технологий, и заключить соглашения или договоренности с целью предоставления компетентным органам, занимающимся расследованием коррупционных преступлений (включая органы прокуратуры и судебной системы, если это уместно), возможности создавать совместные следственные группы с правоохранительными органами других государств.</p>	<p>Создание специализированного потенциала в области трансграничного сотрудничества правоохранительных органов, в частности посредством организации совместных учебных семинаров по борьбе с коррупцией и программ обмена с целью укрепления потенциала, а также посредством участия в работе международных сетевых объединений правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (статья 48).</p>
<p>Специальные методы расследования (статья 50)</p>	<p>Принять меры, позволяющие компетентным органам использовать специальные методы расследования, регламентировать их использование и обеспечить защиту и допустимость в суде доказательств, собранных с помощью таких методов.</p>	<p>Активное применение практики создания совместных групп по расследованию транснациональных дел о коррупции, когда это возможно и соответствует национальным приоритетам (статья 49).</p>
		<p>Широкое использование специальных методов расследования в отношении дел о коррупции как на национальном, так и на международном уровне в соответствии с принципом защиты основных прав.</p>

### Таблица 3. Общие комментарии и рекомендации в отношении Механизма обзора хода осуществления

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>
Рекомендации общего и междисциплинарного характера	<p>Конференции следует продолжить рассмотрение вопроса о решении непредвиденных проблем, связанных с нехваткой финансовых средств и задержками в проведении страновых обзоров, которые будут возникать на будущих этапах функционирования Механизма обзора хода осуществления.</p> <p>В целях сохранения ресурсов и обеспечения своевременного завершения страновых обзоров Конференции следует рассмотреть вопрос об оптимизации на последующих этапах функционирования Механизма объема информации, запрашиваемой у государств-участников, например сконцентрировав внимание на обновлении информации, представленной в ходе первого цикла обзора, или ограничив объем ответов или подтверждающих документов к контрольному перечню вопросов для самооценки.</p> <p>Конференции следует продолжить работу по повышению прозрачности и доступности информации, которая будет собрана в ходе последующих этапов функционирования Механизма обзора хода осуществления, на основе подготавливаемых секретариатом тематических докладов для предоставления более подробной информации в таких областях, как опыт отдельных стран и их потребности в технической помощи.</p>





# УНП ООН

Управление Организации Объединенных Наций  
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria  
Tel.: [+43-1] 26060-0, Fax: [+43-1] 26060-5866, [www.unodc.org](http://www.unodc.org)