



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Конвенция ООН против коррупции

**Планирование антикоррупционных защитных мер
при проведении крупных публичных мероприятий**

Тема 3: Конвенция ООН против коррупции



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Введение

В Конвенции ООН против коррупции обозначены основные направления действий по снижению факторов уязвимости и рисков коррупции. Особое внимание этим вопросам уделено в Главе 2 Конвенции, содержащей требования о разработке и осуществлению эффективной политики противодействия коррупции.



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Основные задачи изучения темы:

- ✓ Общий обзор и характеристика целей принятия Конвенции ООН против коррупции
- ✓ Обзор основных подходов к определению коррупции
- ✓ Рассмотрение видов коррупции, предусмотренных Конвенцией
- ✓ Понимание приоритетного значения предотвращения коррупции и способов реализации профилактического подхода при подготовке и проведении крупного мероприятия

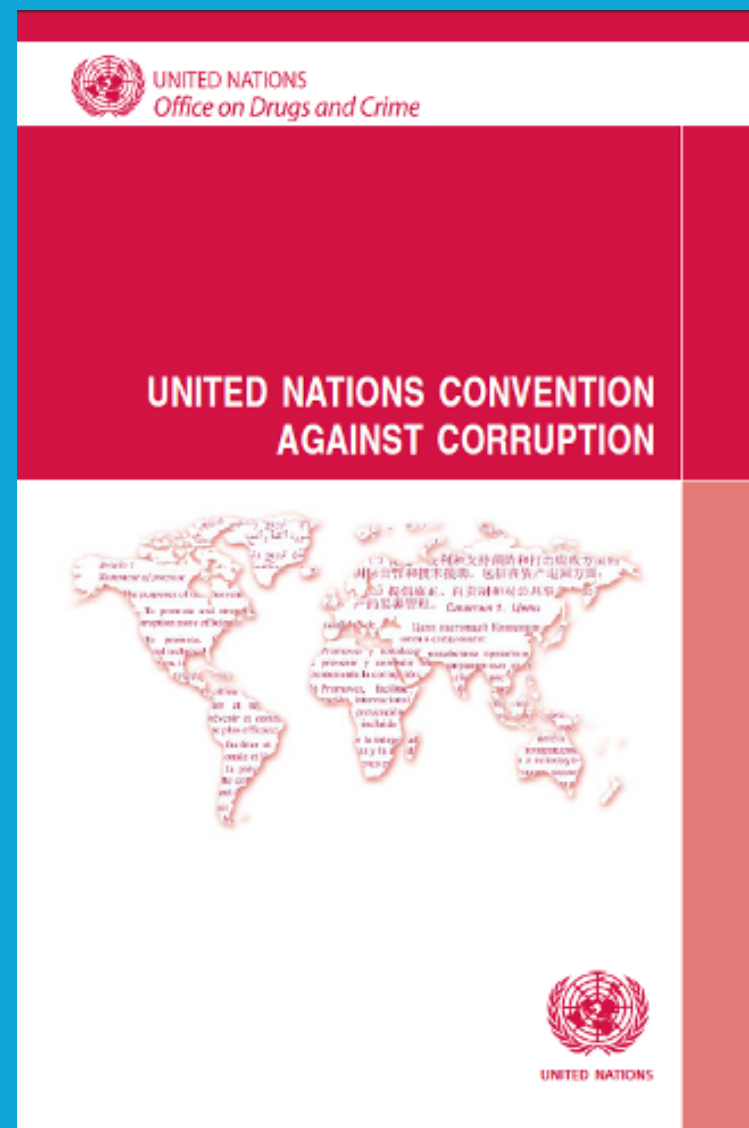


UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Конвенция:

- ✓ Принята Генеральной Ассамблеей ООН в октябре 2003 г.
- ✓ Единственный в своем роде международно-правовой инструмент по вопросам борьбы с коррупцией
- ✓ Уникальный инструмент: основа разработки комплексных решений сложной проблемы





UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Краткая история международных договоров о борьбе с коррупцией

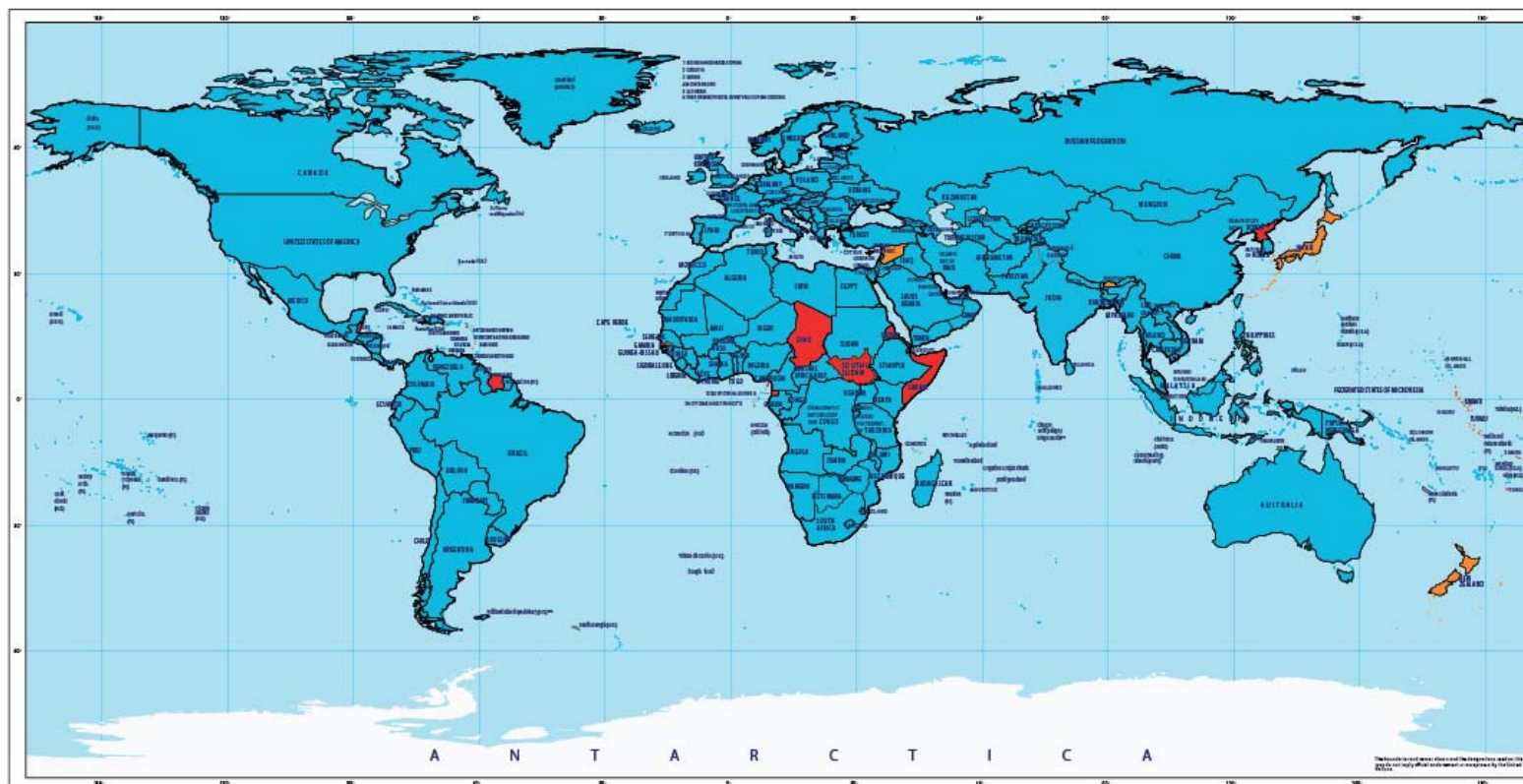







UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Ратификация и подписание Конвенции ООН против коррупции



-  Государства - участники
-  Государства, подписавшие Конвенцию
-  Государства, не подписавшие и не ратифицировавшие Конвенцию

Подписание: 140

Участники: 173

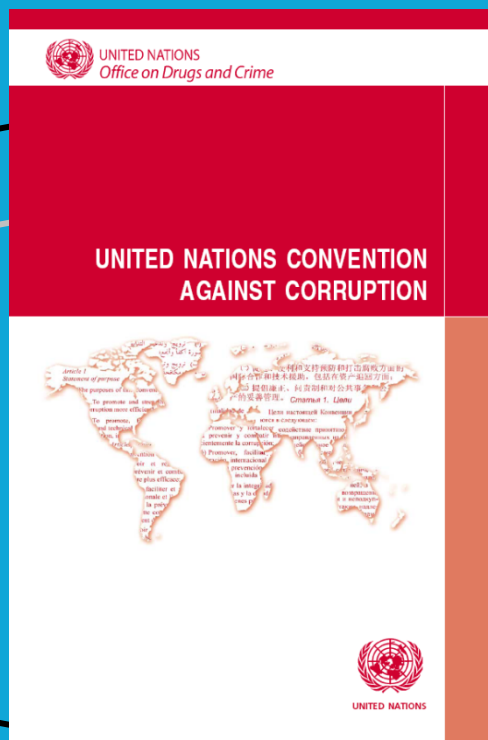


UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Глава II
Меры по предупреждению
коррупции

Глава III
Криминализация и
правоохранительная деятельность

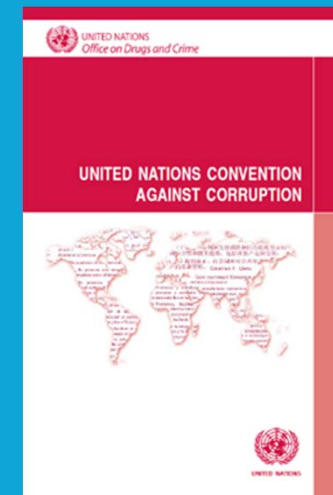


Глава V
Меры по возвращению активов

Глава IV
Международное
сотрудничество

Акцент на предупреждение коррупции

- Конвенцией предусмотрена система мер предупреждения коррупции, изложенная в отдельной главе.
- Вопросам предотвращения коррупции посвящена целая глава (Глава 2): основное внимание в ней уделяется профилактическим мерам, направленным как на публичный, так и на частный сектор.
- Предупреждение коррупции также находится в центре внимания данного семинара.





UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Глава II - меры по предупреждению коррупции (Статьи 5 - 14)

- Политика и органы предупреждения коррупции
- Публичный сектор: прием на работу, прохождение и продвижение по службе; правила отбора кандидатов
- Кодексы поведения публичных должностных лиц
- Государственные закупки: создание системы на основе объективных критериев
- Честность и неподкупность судебной власти
- Частный сектор: правила взаимодействия, кодексы поведения, аудит



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Глава III - Криминализация и правоохранительная деятельность

- Криминализация определенных деяний:
 - Подкуп национальных публичных должностных лиц
 - Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом
 - Злоупотребление служебным положением
 - Незаконное обогащение
 - Подкуп, хищение имущества в частном секторе

- Общие положения, касающиеся всех правонарушений
 - Сроки давности
 - Подсудность
 - Ответственность юридических лиц
 - Уголовное преследование
 - Защита информантов и свидетелей



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Статья 36 - Специализированные органы по борьбе с коррупцией

Органы по борьбе с коррупцией

- Джакартское заявление о принципах для учреждений по борьбе с коррупцией
- Укрепление органов по борьбе с коррупцией оказывает очевидное позитивное влияние на уровень коррупции
- УНП ООН напрямую сотрудничает с национальными учреждениями по борьбе с коррупцией с целью оказания поддержки их деятельности.

Глава IV - международное сотрудничество

➤ Выдача

- ✓ Охватываются случаи 'двойной криминализации'
- ✓ Если каким-либо государством не допускается выдача собственных граждан, то это государство обязано принять меры по обеспечению уголовного преследования/ исполнения вынесенного приговора.
- ✓ Положениями Конвенции поощряются взаимное сотрудничество и подписание двухсторонних соглашений.

➤ Соглашения о взаимной правовой помощи

- ✓ Соглашения о взаимной правовой помощи служат правовой основой для взаимодействия в области проведения расследований, обеспечения уголовного преследования, осуществления судебных процедур.
- ✓ Содержат требования о назначении контактного органа по вопросам взаимной правовой помощи.
- ✓ Устанавливают типовую форму запроса об оказании правовой помощи



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Глава V - меры по возвращению активов

- Возвращение активов как фундаментальный принцип Конвенции (Статья 51)
- Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений
 - ✓ Требования к финансовым учреждениям об идентификации клиентов
 - ✓ Усиленные меры контроля за счетами публичных должностных лиц
 - ✓ Недопущение деятельности учреждений банков, не имеющих физического присутствия
- Изъятие имущества посредством международного сотрудничества
 - ✓ Исполнение постановлений о конфискации вынесенных судами других государств-участников, включая замораживание активов
 - ✓ Возвращение активов в запрашивающее государство



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Конференция государств - участников

- ✓ Поощрение, обеспечение, обзор хода выполнения Конвенции
- ✓ Предоставление рекомендаций
- ✓ Содействие обмену информацией





UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Положения Конвенции и крупные публичные мероприятия

На протяжении всего текста материалов для участников содержатся ссылки на соответствующие статьи Конвенции.



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

The United Nations Convention against Corruption

A Strategy for Safeguarding
against Corruption
in Major Public Events



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

**Ратифицирована ли Конвенция
вашей страной?**

Когда?

Если нет, то по какой причине?



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Обеспокоена ли общественность вашей страны проблемой коррупции?

Какие именно аспекты проблемы вызывают особую озабоченность?

Высказывается ли подобная обеспокоенность в связи с проведением международного мероприятия?



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Понятие коррупции

- Конвенция не содержит прямого определения коррупции.
- Сложность определения коррупции в том, что она включает широкий спектр незаконных действий.
- В этой связи международным сообществом было достигнуто согласие о выделении определенного минимального перечня коррупционных проявлений. При этом за каждым отдельным государством оставлено право выхода за минимальные стандарты, установленные Конвенцией.
- В упрощенном виде под коррупцией понимается злоупотребление доверенной властью в целях личной наживы.
- Коррупция публичного должностного лица предполагает предоставление и получение им выгод способами, запрещенными законом либо не совместимыми с его должностными обязанностями.



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Виды коррупции, указанные в Конвенции:

- Подкуп должностных лиц в государственном секторе
- Подкуп должностных лиц в частном секторе
- Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом
- Злоупотребление влиянием
- Злоупотребление служебным положением
- Незаконное обогащение.



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Подкуп

- **Подкуп** - деяние, состоящее в предоставлении выгод с целью оказания ненадлежащего воздействия на принимаемые решения и действия должностного лица. Инициатором может выступать как должностное лицо, так и заинтересованная сторона.
- Активный или пассивный подкуп?
- Подкуп или вымогательство?
- В соответствии с положениями Конвенции, государства-участники обязаны квалифицировать как тяжкое преступление подкуп национального публичного должностного лица (Статья 15), иностранного публичного должностного лица (Статья 16), должностного лица организации частного сектора (Статья 21).



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

- Подкуп осуществляется в различных формах (наличные денежные средства, пополнение мобильного телефона, наркотики или обещание получение выгоды в будущем).
- Получателем неправомерных преимуществ может выступать как само должностное лицо, так и третьи стороны: друзья, родственники, коллеги или деловые партнеры такого лица.
- Неправомерные преимущества могут предоставляться другими должностными лицами, находящимися в сговоре с коррумпируемыми гражданами и преступным миром.
- Однократный случай подкупа часто влечет за собой иные формы коррупционных действий. Должностное лицо, получившее взятку, оказывается скомпрометированным и может стать объектом шантажа и принуждения к более серьезным формам нарушения служебного долга.



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом

- Коррупционные действия включают растрату, хищение, мошенничество, совершенные с целью присвоения материальных благ с использованием служебного положения.
- Растрата имущества совершается путем присвоения имущества должностным лицом, которому оно было вверено.
- По форме такие деяния могут напоминать вымогательство.
- См.: Статьи 17 и 22 Конвенции.



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Злоупотребление влиянием

- Злоупотребление влиянием - обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу или любому другому лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества для первоначального инициатора.
- Указанное деяние также может состоять в вымогательстве или принятии неправомерного преимущества как самим публичным должностным лицом или любым иным лицом.
- Статья 18 Конвенции ООН против коррупции

Злоупотребление служебным положением

- В некоторых случаях указанное деяние может быть сопряжено со злоупотреблением правом усмотрения.
- Злоупотребление должностью или служебным положением - незаконное действие или бездействие должностного лица в контексте исполнения своих обязанностей с целью получения неправомерного преимущества лично для себя или в интересах третьих лиц и организаций.
- Статья 19 Конвенции ООН против коррупции



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Незаконное обогащение

- Государства-участники не обязаны криминализировать незаконное обогащение, но должны рассмотреть такую возможность.
- Незаконное обогащение - существенное увеличение активов публичного должностного лица, которое не может быть разумно объяснено исходя из его законных доходов.
- Статья 20 Конвенции ООН против коррупции



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Конвенция ООН против коррупции. Статья 20 - незаконное обогащение

"При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать."



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Какие случаи предполагаемой коррупции имели значительный общественный резонанс в последние годы?

Могут ли эти инциденты быть квалифицированы как проявления коррупции в соответствии с положениями Конвенции?



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Акцент на предотвращении коррупции

- Как отмечалось ранее, приоритетное внимание в Конвенции уделяется мерам предотвращения коррупции. Эти же вопросы занимают центральное место и в нашем семинаре.
- В отношении организации крупного мероприятия предупреждение коррупции заведомо упрощается, если Агентство, ответственное за мероприятие, уже может полагаться на надежные внутригосударственные законы по предупреждению коррупции (в соответствии с требованиями Конвенции).



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Основные выводы:

- ✓ Ратификация Конвенции ООН против коррупции и выполнение ее положений служат прочной и всеобъемлющей основой для разработки и реализации широкомасштабных мер, обеспечивающих снижение коррупционных рисков при организации крупных мероприятий.
- ✓ Конвенция содержит описания различных составов коррупционных преступлений.
- ✓ В соответствии с положениями Конвенции, государства-участники обязаны принимать разнообразные меры по предотвращению коррупции.
- ✓ Криминализация незаконного обогащения способствует как предотвращению, так и эффективному уголовному преследованию за коррупционные преступления.