

Региональная платформа для ускоренной имплементации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в Центральной Азии

ДОРОЖНАЯ КАРТА 2024-2026

Введение

Делегации Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Туркменистана встретились 2-3 ноября 2023 года в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) в целях согласованного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и наилучшей реализации рекомендаций по ее осуществлению.

В ходе встречи принято решение о создании в Центральной Азии Региональной платформы для ускоренной имплементации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Подход Региональной платформы направлен на создание и укрепление партнерских отношений для продвижения осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в поддержку цели 16 в области устойчивого развития.

Участники согласились, что учреждение Региональной платформы будет способствовать целям взаимного обмена информацией и обучения, управления знаниями и согласования приоритетов региональной антикоррупционной политики в регионе. Деятельность Региональной платформы также будет содействовать улучшению координации деятельности и повышению эффективности технической помощи.

Конференция признала важность регионального сотрудничества в осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и определила следующие приоритетные области для объединения усилий:

- эффективные превентивные меры борьбы с коррупцией, в том числе расширение знаний и обеспечение соблюдения кодексов этики для государственных служащих, выявление и управление конфликтом интересов, декларирование активов, выявление незаконного обогащения и бенефициарного владения, продвижение открытости деятельности государственного сектора, организаций, финансируемых из государственного бюджета и других публичных источников;
- предупреждение и борьба с коррупцией в корпоративном и частном секторах, в том числе внедрение механизмов комплаенса в государственных предприятиях, квази-государственном и частном секторе, корпоративная ответственность за коррупционные правонарушения, компенсация потерпевшим, предотвращение мошенничества и коррупции в корпоративном и частном секторах, государственных закупках;

- возвращение активов и международное сотрудничество, включая возвращение активов и стратегии международного сотрудничества, специализированное законодательство, внутренние механизмы межправительственного сотрудничества и специализированные подразделения;
- криминализация коррупции и расследование коррупционных преступлений, в том числе криминализация обещания и предложения взятки, испрашивания взятки, принятия обещания и предложения взятки;
- обмен передовым опытом в других областях, предлагаемых странами-участницами, включая отслеживание операций с цифровыми денежными знаками и криптовалютой, использование «окрашивания» цифровых знаков в этих целях, взаимодействие правоохранительных органов с криптобиржами в области замораживания, ареста и конфискации активов, проведение проверок честности государственных служащих и др.

Эти тематические области определены на основе анализа приоритетов каждого из государств в контексте имплементации ими положений Конвенции ООН против коррупции.

Кроме того, участники Конференции пришли к согласию о том, что в рамках Региональной платформы внимание в приоритетных областях будет сфокусировано на взаимном обучении и региональном сотрудничестве, участии гражданского общества в борьбе с коррупцией, использовании технологий и сборе данных, гендерных аспектах борьбы с коррупцией.

Общее обязательство

Участники Конференции подтвердили приверженность осуществлению положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и совместному осуществлению действий в нижеуказанных приоритетных областях сотрудничества.

I. Профилактические меры борьбы с коррупцией

Действие 1. Поиск оптимальных решений для создания институциональных и правовых условий, направленных на соблюдение кодексов этики для государственных служащих, выявление и управление конфликтом интересов.

- *Анализ институциональных особенностей и сложившихся социальных норм в целях определения оптимальных путей по продвижению высоких этических стандартов в государственной службе.*
- *Разработка рекомендованных текстов проектов кодексов этики государственных служащих, отвечающих требованиям Конвенции ООН против коррупции и другим международным стандартам, и подкрепленных проектами инструктивных и рекомендательных документов, создающих процедурную базу, реалистичную в исполнении:*

- ✓ Анализ практики применения и толкования кодексов этики в странах Центрально-Азиатского региона, разработка рекомендаций по созданию среды, мотивирующей к соблюдению высоких этических стандартов в повседневной практике.
 - ✓ Подготовка руководства по разработке кодексов этики и их применению на основе лучших практик;
 - ✓ Разработка требований к обобщению и публикации практики толкования и применения кодексов этики;
 - ✓ Проведение регионального семинара по обмену передовым опытом разработки кодексов этики и обеспечению их применения в деятельности государственных служащих.
- *Содействие в пересмотре (разработке) законодательства о конфликте интересов в соответствии с лучшими практиками, в том числе:*
- ✓ Определение наиболее действенных процедур выявления конфликта интересов, его декларирования и управления конфликтом интересов в соответствии с лучшими практиками;
 - ✓ Устранение неопределенности предписаний и минимизации неумышленного нарушения норм о конфликте интересов и кодексов этики.
- *Совместная разработка рекомендаций и типовых руководств по выявлению и управлению конфликтами интересов с учетом практики.*
- *Обучение государственных служащих выявлению конфликтов интересов и управлению ими, а также соблюдению кодексов этики.*

Действие 2. Декларирование активов, выявление незаконного обогащения и бенефициарного владения

- *Способствование совершенствованию законодательства о декларировании активов:*
- ✓ Проведение исследования о международных стандартах и обмен лучшими практиками;
 - ✓ Выявление пробелов и недостатков законодательства о декларировании активов и проверки деклараций;
 - ✓ Оказание поддержки в разработке изменений и дополнений в законодательство.
- *Консультации и содействие во внедрении обязательного раскрытия информации о бенефициарных владельцах юридических лиц, которые получают финансирование в результате государственных инвестиций, участвуют в крупных инвестиционных проектах.*
- *Поиск оптимальных образцов практического регулирования ответственности за незаконное обогащение.*

Действие 3. Продвижение открытости деятельности государственного сектора, организаций, финансируемых из государственного бюджета и других публичных источников

- *Улучшение доступности для общественности и правоохранительных органов информации о крупных расходах бюджетных средств и средств из других публичных источников в наиболее коррупционно-рискованных сферах деятельности:*
 - ✓ Разработка обзора лучших практик относительно обеспечения повышения информированности общества и контроля за расходованием бюджетных средств и средств, поступающих из других публичных источников, в том числе:
 - рассмотрение возможности введения регистра, содержащего сведения о наиболее крупных государственных контрактах и подрядах, государственных закупках, концессиях, инвестиционных проектах, получателях наиболее крупных сумм бюджетных средств;
 - обеспечение доступности и полноты данных, обязательных для публичного размещения, о расходовании бюджетных средств, в том числе посредством опубликования соответствующих уведомлений до начала и после окончания использования бюджетных средств и средств, поступающих из других публичных источников.
- *Повышение прозрачности законотворческого процесса и вовлечение в него представителей гражданского общества, частного сектора и иных заинтересованных лиц:*
 - ✓ Разработка руководства/обзора лучших практик о механизмах контроля полноты и доступности размещения информации на сайтах государственных органов, в том числе об осуществляемых ими процедурах, действиях в отношении физических и юридических лиц, возможностям их обжалования;
 - ✓ Проведение региональных семинаров в целях обмена опытом относительно лучших практик информирования представителей общественности нормотворческими органами о проектах нормативных правовых актов, инициаторах их разработки, а также обеспечения возможности публичного обсуждения проектов с участием представителей гражданского общества и частного сектора и иных заинтересованных, в том числе:
 - определение критериев к опубликованию информации о проектах нормативных правовых актов и обеспечению доступа максимально широкого круга лиц к этой информации;
 - поощрение участия общественности, представителей гражданского общества и частного сектора в обсуждении законопроектов и разработке законодательства;

- ✓ Проведение анализа пробелов в регулировании вопросов информирования общественности об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов, в том числе следующие аспекты:
 - обеспечение максимального привлечения к проведению антикоррупционной экспертизы представителей частного сектора, гражданского общества, научных экспертов;
 - проведение экспертизы по запросам общественности;
 - доведение результатов антикоррупционной экспертизы до сведения общественности;
 - доведение информации об устранении коррупциогенных факторов по результатам проведения антикоррупционной экспертизы.
- *Широкое внедрение современных технологий в областях, наиболее подверженных коррупции, с использованием риск-ориентированного подхода:*
 - ✓ Разработка обзора лучших региональных практик использования электронного правительства в целях предупреждения коррупции, а также внедрения онлайн-платформ в коррупционно-рискованных областях;
 - ✓ Исследование передового международного опыта осуществления анализа больших данных и открытых данных в области противодействия коррупции.

II. Предупреждение и борьба с коррупцией в корпоративном и частном секторах

Действие 1. Повышение эффективности механизмов комплаенса в государственном, квази-государственном и частном секторах

- *Установление (пересмотр) законодательных требований к юридическим лицам по осуществлению комплаенса, в том числе предусматривающих:*
 - ✓ Определение круга юридических лиц, на которых возложена обязанность осуществления комплаенса и процедур должной осмотрительности, а также особенности осуществления комплаенса в предприятиях государственной и частной собственности, включая малые и средние предприятия;
 - минимальные требования к юридическим лицам в области комплаенса и проведения процедур должной осмотрительности, в том числе разработку карт коррупционных рисков, политик предупреждения коррупции и реагирования на факты коррупции, систем уведомления о коррупции, обучения персонала и др.
 - правила проведения внутренних расследований и взаимодействия с органами, осуществляющими борьбу с коррупцией;

- порядок и процедуры доступа работников юридического лица, ответственных за осуществление комплаенса, к информации о юридических лицах, их учредителях, бенефициарных владельцах, коррупционных правонарушениях, совершенных юридическими лицами, иным государственным базам данных, используемым при проведении комплаенса;
- ответственный орган, определяющий политику в области комплаенса, а также контролирующий внедрение юридическими лицами комплаенс-процедур;
- сдерживающие и соразмерные санкции в отношении юридических лиц за неосуществление требований по комплаенсу, а также за совершение юридическим лицом коррупционного правонарушения;
- возможность освобождения юридического лица от ответственности за коррупционное правонарушение или смягчения ответственности юридического лица в случае эффективного выполнения требований законодательства о проведении комплаенса и процедур должной осмотрительности, заключения соглашений об урегулировании;
- ✓ Проведение исследования лучших образцов законодательного регулирования антикоррупционного комплаенса;
- ✓ Обмен информацией на региональном уровне о лучших практиках осуществления процедур комплаенса и должной осмотрительности.
- *Разработка региональных рекомендаций по организации комплаенса и процедур должной осмотрительности, в том числе малыми и средними предприятиями, а также оптимальных механизмов мониторинга и контроля за соблюдением комплаенса субъектами бизнеса.*
- *Разработка мероприятий по поощрению осуществления комплаенса юридическими лицами:*
 - ✓ Обмен лучшими практиками и проведение семинара по вопросам комплаенса, в том числе определения юридических лиц, в которых проведение процедур комплаенса обязательно;
 - ✓ Обучение работников юридических лиц, ответственных за комплаенс.

Действие 2. Установление корпоративной ответственности за коррупционные правонарушения

- *Принятие (совершенствование) законодательства об установлении ответственности юридических лиц за коррупцию:*
 - ✓ Изучение законодательства об ответственности юридических лиц за коррупцию на региональном уровне и обмен лучшими практиками;

- ✓ Проведение региональных семинаров по вопросам установления уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности юридических лиц за коррупцию.
- *Внедрение эффективных механизмов расследования коррупционных правонарушений, совершаемых юридическими лицами:*
 - ✓ Разработка регионального руководства о расследовании коррупционных правонарушений, совершаемых юридическими лицами, и привлечении юридических лиц к ответственности за коррупцию.
- *Содействие расширению использования антикоррупционных гарантий и анткоррупционных оговорок в контрактах:*
 - ✓ Изучение и использование в процессе совершенствования правового регулирования передовых образцов зарубежного законодательства, позволяющих использовать антикоррупционные гарантии и оговорки в контрактах и применять юридические последствия их нарушения;
 - ✓ Обмен на региональном уровне опытом использования антикоррупционных оговорок в контрактах (в том числе инвестиционных), а также практикой применения последствий их нарушений в судах и международных арбитражах.

Действие 3. Обеспечение компенсации ущерба потерпевшим от коррупции и защиты их прав

- *Внедрение на законодательном уровне эффективных механизмов компенсации ущерба потерпевшим от коррупции и защиты их прав, в частности предусматривающих:*
 - ✓ Отмену решений, принятых в результате коррупционных правонарушений;
 - ✓ Признание недействительными сделок или отдельных положений сделок, совершенных в результате коррупционного соглашения или коррупционных действий одной из сторон;
 - ✓ Возмещение морального и имущественного ущерба, причиненного коррупционным правонарушением;
 - ✓ Возможность применения временных обеспечительных мер на период рассмотрения гражданского дела о возмещении ущерба.
- *Поощрение внедрения лучших международных практик возмещения ущерба жертвам преступлений:*
 - ✓ Изучение лучших практик и изучение передовых образцов законодательства зарубежных стран, предусматривающих создание специальных фондов возмещения ущерба жертвам преступлений и систем государственного страхования;

- ✓ Проведение регионального семинара о возмещении ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями.

Действие 4. Предотвращение мошенничества и коррупции в корпоративном и частном секторах, а также в государственных закупках

- *Поощрение внедрения организациями международных стандартов по борьбе со взяточничеством, включая:*
 - ✓ Обучение механизмам внедрения международных стандартов борьбы со взяточничеством;
 - ✓ Обмен лучшими практиками о механизмах внедрения международных стандартов борьбы со взяточничеством.
- *Создание типовых рекомендованных актов законодательства, направленного на предупреждение коррупции в государственных закупках, в том числе:*
 - ✓ Внедрение механизмов раскрытия участниками государственных закупок информации об аффилированных лицах, иных взаимозависимых лицах, лицах, заинтересованных в заключении сделок, конфликте интересов, а также предусматривающих процедуры предупреждения коррупции и мошенничества;
 - ✓ Определение подходов по хранению информации о всех действиях, совершаемых при проведении государственной закупки, и проведении периодического аудита;
- *Усиление сотрудничества путем проведения совместных мероприятий в целях изучения опыта каждой из стран в части урегулирования конфликта интересов, участия аффилированных и иных заинтересованных лиц в государственных закупках, предупреждения коррупции и обмена лучшими образцами законодательства и передовыми практиками в этой области.*

III. Возвращение активов и международное сотрудничество

Действие 1. Усиление способностей государств по возвращению активов и международному сотрудничеству в этой области

- *Разработка стратегий возвращения активов в государствах региона;*
- *Обмен региональным опытом в области возвращения активов и оказании международной правовой помощи.*

Действие 2. Укрепление возможностей международного сотрудничества, в том числе создание международных следственных групп, международных и региональных целевых групп по расследованию коррупционных преступлений и

возврату активов, неформального сотрудничества специализированных подразделений

- *Создание механизмов обмена информацией, в том числе:*
 - ✓ *Выявление потенциальных возможностей для усиления сотрудничества и развития механизмов регионального профессионального обмена опытом;*
- *Проведение регионального исследования лучших практик в этой области;*
- *Разработка руководства для практических органов.*

IV. Криминализация коррупции и расследование коррупционных преступлений

Действие 1. Обмен опытом о способах криминализации обещания или предложения взятки, принятия обещания или предложения взятки, а также испрашивания взятки при отсутствии признаков вымогательства

- *Проведение исследования лучших практик криминализации обещания и предложения взятки, принятия обещания или предложения взятки, а также испрашивания взятки;*
- *Проведение регионального семинара по вопросам криминализации коррупции.*

Действие 2. Усиление возможностей правоохранительных органов в проведении эффективного расследования коррупционных преступлений

- *Внедрение передовых методик расследования коррупционных преступлений в деятельность правоохранительных органов региона:*
 - ✓ *Обмен региональным опытом расследования коррупционных преступлений, прежде всего:*
 - *совершенных организованными преступными группами и преступными организациями,*
 - *совершенных на территории нескольких государств региона;*
 - ✓ *Обмен передовыми методиками расследования коррупционных преступлений.*
- *Содействие внедрению международного опыта расследования коррупционных преступлений, в том числе проведения проактивных расследований.*

V. Обмен передовым опытом в других областях, предлагаемых странами-участницами

Действие 1. Обеспечение неподкупности государственных служащих

- *Проведение исследования лучших практик проведения проверок честности государственных служащих и установления правовых последствий их проведения;*
- *Организация и проведения регионального семинара о рисках при проведении проверок честности, в частности связанных с провокацией взятки, избирательностью проверок и возможными злоупотреблениями.*

Действие 2. Создание эффективных механизмов противодействия использованию криптовалюты (цифровых денежных знаков) для совершения коррупционных преступлений и легализации доходов, полученных преступным путем

- *Изучение лучших практик взаимодействия правоохранительных органов с криптобиржами в целях замораживания, ареста и конфискации;*
- *Исследование передового опыта отслеживания операций с криптовалютой и цифровыми денежными знаками, в том числе «окрашивания» цифровых активов;*
- *Подготовка рекомендаций для работников правоохранительных органов по вопросам противодействия использованию криптовалюты (цифровых денежных знаков) для совершения коррупционных преступлений и легализации доходов, полученных преступным путем.*